

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de manutenção e recarga de segundo nível de extintores tipo ABC de 06Kg		
UNIDADE REQUISITANTE: SESET		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Francisco Emerson Sena Costa/Alysson Cristiano Máximo Diniz		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não poder efetuar a utilização dos extintores com carga vencida em caso de sinistro	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar (x) Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Acelerar processo licitatório	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros Militar	SESET
Unidades Afetadas	Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado	
Monitoramento	Data de Início: julho/2020	Data Fim: outubro/2020

RISCO 2		
Descrição do Risco: (fase de execução)	Atraso na entrega dos extintores após a recarga ou não devolver os extintores ao TRE	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Notificar contratada	SESET
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar novo processo de contratação de serviços	SESET
Unidades Afetadas	Todas as unidades do TRE que possuem extintores	
Monitoramento	Data de Início contratação	12 meses após a data de início

RISCO 3		
Descrição do Risco: (fase de execução)	Extintores entregues defeituosos (esguicho sem pressão, pressão baixa, válvulas sem funcionar)	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Notificar contratada	SESET
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar Empresa ou iniciar novo processo de contratação de serviços	SESET