

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades da Central de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Logística – COLOG		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana de Macêdo		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COLOG, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 07/01/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir, se necessário, após julgamento de eventuais recursos; - Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	COLOG e SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato vigente até a conclusão do certame.	COLOG, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2020	Data Fim: 07/01/2021

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Implementar no TR planilhas de custo capaz de retratar o preço justo da contratação, a fim de subsidiar a desclassificação no caso de propostas inexeqüíveis; - Exigência de demonstração da capacidade econômico-financeira, nos termos exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do TCU.	COLOG
	Ação de Contingência	Responsável
	- Rescisão contratual imediata e contratação do remanescente.	COLOG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 07/01/2021	Data Fim: Até o final da contratação.