

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Serviço de locação de 1 (um) duplicador digital, conforme especificações deste Termo de Referência.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Editoração e Publicação - SEPUB		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Lourival Campos		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a Administração ficar sem serviço de impressão de alta celeridade e em grande escala, o que contraria as necessidades exigidas pelos programas, campanhas e ações sociais implementadas pelo Tribunal, além de não poder atender às demandas para confecção de material impresso para uso das unidades da Secretaria, Corregedoria e Cartórios Eleitorais de todo o Estado, bem como o relativo a eleições	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Produzir com o devido cuidado os artefatos de planejamento, buscando elidir as situações que possam ensejar o fracasso da licitação.	SE PUB
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Identificar o problema que ocasionou o fracasso, corrigir os artefatos e abrir com a máxima urgência outro processo de contratação. 2 – Verificar a possibilidade de uma adesão ou contratação direta, caso se verifique a urgência da contratação e não haja mais tempo hábil para licitar.	SEPUB SEPUB
Unidades Afetadas	Setores que precisam de serviços gráficos e de impressão do Tribunal	
Monitoramento	Acompanhamento durante o planejamento e execução da contratação	

RISCO 2		
Descrição do Risco:	A empresa contratada por algum motivo não fornecer os suprimentos indispensáveis para o regular funcionamento do equipamento durante a execução contratual	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Garantir reserva de estoque quando da contratação	SEPUB
	2 – Acompanhar e fiscalizar os serviços, realizando também cronogramas de previsões de demandas para que seja notificada a Contratada para antecipação;	SEPUB
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Aplicar penalidade à contratada por descumprimento do contrato;	Diretoria Geral
	2 - Fazer aquisição emergencial de suprimentos	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que precisam de serviços gráficos e de impressão do Tribunal	
Monitoramento	Acompanhamento durante o planejamento e execução da contratação	