

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de veículos para à frota deste Regional.		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE SEGURANÇA E TRANSPORTE.		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ALYSSON CRISTIANO MAXIMO DINIZ		

RISCO 1		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Escassez orçamentária	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	identificado refere-se à escassez orçamentária para a aquisição. Esse risco produz alto impacto, na medida em que a demanda ficará em espera até a liberação de recursos para essa finalidade.	SESET.
	Ação de Contingência	Responsável
	Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de aquisições do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.	SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores	
MONITORAMENTO	Data de Início: 30/09/2019	Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006 Em: 07/10/2019 19:06:42 Por: CLEISSON SANTOS AGRIPINO

- **O primeiro risco** identificado refere-se à escassez orçamentária para a aquisição. Esse risco produz alto impacto, na medida em que a demanda ficará em espera até a liberação de recursos para essa finalidade.

- **Ações Convenientes:** Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de aquisições do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.

- **Grau de concretização desse risco:** baixo, considerando-se a necessidade dos objetos.

RISCO 2		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Futura licitação restar deserta	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
ESTRATÉGIA	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam.	SESET/ SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	se o Termo de referência for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.	SESET. SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 30/09/2019.	Fim: Indeterminado.

O segundo risco refere-se ao procedimento licitatório, podendo resultar deserto ou fracassado.

- **Ações Convenientes:** Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam.

- **Grau de concretização desse risco:** médio, se o Termo de referência for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.

RISCO 3		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Objeto entregue não corresponder as necessidades e legislação pertinente	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média (X) Alta () Muito alto	
ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Como forma de mitigar este risco, nos estudos Técnicos Preliminares devem ser citadas as leis que norteiam a comercialização do objeto, em especial as relativas à sustentabilidade, assim como listagem dos itens mínimos obrigatórios para o objeto contratado, com a cautela necessária para proporcionar a amplitude da competição.	SESET
	Ação de Contingência	Responsável
	Baixo, se o os estudos técnicos preliminares for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.	SESET. SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 30/09/2019.	Fim: Indeterminado.

O terceiro risco refere-se ao objeto entregue não corresponder plenamente as necessidades e legislação pertinente.

- **Ações Convenientes:** Como forma de mitigar este risco, nos estudos Técnicos Preliminares devem ser citadas as leis que norteiam a comercialização do objeto, em especial as relativas à sustentabilidade, assim como listagem dos itens mínimos obrigatórios

para o objeto contratado, com a cautela necessária para proporcionar a amplitude da competição.

- **Grau de concretização desse risco:** baixo, se o estudo técnico preliminar for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.

RISCO 4		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	A entrega do objeto atrasar	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito alto	
ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Definir sanções a serem aplicadas em virtude de atrasos injustificáveis, que não contemplem casos fortuitos e de força maior.	SESET
	Ação de Contingência	Responsável
	se o Termo de referência for elaborado com prazo de entrega descrito adequadamente, isto não impede que a empresa atrase a entrega ou deixe de entregar, mesmo com oferta de mercado.	SESET. SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 30/09/2019.	Fim: Indeterminado.

17.4 O quarto risco refere-se a atraso na entrega do objeto.

- **Ações convenientes:** Definir sanções a serem aplicadas em virtude de atrasos injustificáveis, que não contemplem casos fortuitos e de força maior.

- **Grau de concretização desse risco:** alto, se o Termo de referência for elaborado com prazo de entrega descrito adequadamente, isto não impede que a empresa atrase a entrega ou deixe de entregar, mesmo com oferta de mercado.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
MAGNITUDE	DESCRIÇÃO	P
Muito Baixa	Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá ocorrer, mas não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	1
Baixa	Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	2
Média	Evento possível de ocorrer. Há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade	3
Alta	Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos ou informações disponíveis que indicam de forma consistente essa possibilidade	4
Muito Alta	Evento praticamente certo de ocorrer pois os elementos ou informações indicam claramente essa possibilidade	5

ESCALA DE IMPACTOS		
MAGNITUDE	DESCRIÇÃO	P
Muito Baixa	Evento de impacto desprezível	1
Baixa	Evento de consequências desprezíveis	2
Média	Evento dispara sinal de alerta na administração. Provoca pequeno transtorno	3
Alta	Evento traz consequências relevantes à administração	4

Muito Alta	Evento coloca em risco a situação da administração	5
------------	--	---