

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: Aquisição de água mineral (galões de 20l) para Secretaria do TRE/MA, Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar e depósito de urnas eletrônicas de São Luís.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Almoxarifado		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Helena Antonia de Sousa Paiva		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Não conseguir efetivar a contratação e a Administração ficar sem o fornecimento de água mineral até a realização de um novo processo licitatório	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Fazer um planejamento adequado – sobretudo no que se refere à pesquisa mercadológica – a fim de evitar o fracasso da licitação.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal e Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso, ocasionando o desabastecimento da unidade solicitante.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir (x) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no termo de referência, estabelecendo sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Antecipar as solicitações de fornecimento em no mínimo 48 hs, a fim de evitar o desabastecimento da unidade.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria do Tribunal e Fóruns Eleitorais de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez antecipada a solicitação, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	