

## MAPA DE RISCOS

| <br><b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b> | PLANO DE GESTÃO DE RISCOS   |           |
|---|-----------------------------|-----------|
|   | Planejamento da Contratação | 2 páginas |
| <b>OBJETO:</b> Aquisição de equipamentos para uso em produção e pós-produção de vídeos com o fim de educação institucional          |                             |           |
| <b>UNIDADE REQUISITANTE:</b> Núcleo de Ensino a Distância   |                             |           |
| <b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b> Edson Carlos Fernandes Garcia  |                             |           |

| RISCO 1                    |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Descrição do Risco:</b> | Termo de referência não ficar pronto dentro do prazo                    |  |
| <b>Análise do Risco</b>    | <b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta                      |  |
|                            | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto                            |  |
| <b>Estratégia</b>          | (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                       |  |
| <b>Tratamento</b>          | Ação Preventiva   | Responsável  |
|                            | Agilizar o agendamento das reuniões da equipe de planejamento           | indicado pelo presidente da COPAC para auxiliar nos estudos preliminares |
|                            | Ação de Contingência  | Responsável  |
|                            | Usar o termo feito em contratações anteriores como referência           | indicado pelo presidente da COPAC para auxiliar nos estudos preliminares |
| <b>Unidades Afetadas</b>   | NEAD / COEDE  |  |
| <b>Monitoramento</b>       | Data de Início: 15/10/2018  | Data Fim: 15/11/2018   |
| RISCO 2                    |   |  |
| <b>Descrição do Risco:</b> | Recursos financeiros insuficientes para cobrir os custos da contratação |  |
| <b>Análise do Risco:</b>   | <b>Probabilidade:</b> (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta                      |  |
|                            | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto                            |  |
| <b>Nível de Risco:</b>     |   |  |
| <b>Estratégia</b>          | (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                       |  |
| <b>Tratamento:</b>         | Ação Preventiva   | Responsável  |
|                            | Reunião com a Coordenadora da COEDE e Secretário da SGP                 | Edson Garcia/NEAD  |
|                            | Ação de Contingência  | Responsável  |
| <b>Unidades Afetadas</b>   | NEAD / COEDE  |  |
| <b>Monitoramento</b>       | Data de Início: 15/10/2018  | Data Fim: 31/12/2018   |

| <b>RISCO 3</b>             |   |                         |
|----------------------------|---|-------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> | Fracasso da aquisição por falta de interesse das empresas ou por desconhecimento da demanda |                         |
| <b>Análise do Risco</b>    | <b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta  |                         |
|                            | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto  |                         |
| <b>Estratégia</b>          | (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar   |                         |
| <b>Tratamento</b>          | Ação Preventiva   | Responsável             |
|                            | Encaminhar emails e telefonar para todos os fornecedores nesse mercado                      | NEAD                    |
|                            | Ação de Contingência  | Responsável             |
|                            | Contratação direta com fundamento no Art. 24, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993.              | Edson Garcia/NEAD/SELIC |
| <b>Unidades Afetadas</b>   | NEAD / COEDE  |                         |
| <b>Monitoramento</b>       | Data de Início: 15/10/2018  | Data Fim: 30/11/2018    |