

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Serviços de instalação de placa de estrutura metálica galvanizada (outdoor)		
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: SEMAP		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega do outdoor	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
c) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d) e) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Contactar licitante vencedora	SEMAP
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	SEMAP e DG	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Montagem do outdoor com material de impacto ambiental negativo	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
f) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g) h) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Observar a legislação em vigor e orientar a licitante	SEMAP
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar empresa	SEMAP
Unidades Afetadas	SEMAP	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:
i)		

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Material confeccionado com especificações diversas ou inferior ao licitado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
j) Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
k) l) Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Observar especificações bem detalhadas no TR Fiscalizar desde o início da montagem	SEMAP
	Ação de Contingência	Responsável
	- Solicitar a substituição do material inadequado	SEMAP
	- Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	SEMAP e DG	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

Francisco Emerson Sena Costa
SEMAP