



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
 AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação
OBJETO: Confecção, com instalação, de 02 (duas) galerias dos Ex-Diretores dos Fóruns Eleitorais de Bacabal e Imperatriz.	
UNIDADE REQUISITANTE: COSEM - DG.	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA	

RISCO 1	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Escassez orçamentária
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto
	Impacto: () Muito baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito alto
ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
TRATAMENTO	Ação Preventiva
	Responsável
	<p>O risco identificado refere-se à escassez orçamentária para a confecção do material. A autoridade competente deverá alocar, previamente, recurso para essa despesa.</p> <p>Esse risco produz alto impacto, na medida em que a demanda ficará em espera até a liberação de recursos para essa finalidade.</p>
	COSEM.

		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 contratações do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.	COSEM.
UNIDADES AFETADAS	COSEM-DG		
MONITORAMENTO	Data de Início: 01.02.2023		Fim: Indeterminado.
RISCO 2			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Contratação restar fracassada		
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa (x) Baixa () 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 contratação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo procedimento com as alterações necessárias, caso existam.	COSEM	
	Ação de Contingência	Responsável	
	Realização de nova dispensa de licitação com as devidas justificativas	COSEM SESET.	
UNIDADES AFETADAS	Fóruns Eleitorais de Bacabal e Imperatriz		
MONITORAMENTO	Data de Início: 01.02.2023.		Fim: Indeterminado.
RISCO 3			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Objeto entregue não corresponder às necessidades e legislação pertinente		

ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa () 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 especificados os materiais de forma detalhada, com a cautela necessária para proporcionar a oferta de propostas de preços.	COSEM
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar ao contratado a substituição dos materiais em desconformidade e Aplicação imediata das penalidades previstas no Termo de Referência.	COSEM
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 01.02.2023.	Fim: Indeterminado.
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.	COSEM
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Termo de Referência.	COSEM
UNIDADES AFETADAS	Fóruns Eleitorais de Bacabal e Imperatriz	
MONITORAMENTO	Data de Início: 01.02.2023.	Fim: Indeterminado.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Coordenador(a)**, em 27/01/2023, às 15:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1795436** e o código CRC **4FBCD3F5**.

0000422-69.2023.6.27.8000	1795436v3
---------------------------	-----------

Criado por **002812961171**, versão 3 por **002812961171** em 27/01/2023 15:35:22.