

MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01

OBJETO: **Contratação de manutenção e recarga de segundo nível de extintores tipo ABC de 06Kg**

UNIDADE REQUISITANTE: SESEI

RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Francisco Emerson Sena Costa/Alysson Cristiano Máximo Diniz

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Atraso no processo licitatório	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar (x) Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Acelerar processo licitatório/	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar intervenção da alta administração	SESEI
Unidades Afetadas	Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado	
Monitoramento	Data de Início: dezembro/2022	Data Fim: fevereiro/2023

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Vencedor do certame não cumprir com os prazos de recarga	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar (x) Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Notificação da Empresa	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar outro processo licitatório	SESEI
Unidades Afetadas	Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado	
Monitoramento	Data de Início: dezembro/2022	Data Fim: fevereiro/2023

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Não poder efetuar a utilização dos extintores com carga vencida em caso de sinistro	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Estratégia	() Mitigar (x) Evitar (x) Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Acelerar processo licitatório	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros Militar	SESET
Unidades Afetadas	Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado	
Monitoramento	Data de Início: dezembro/2022	Data Fim: fevereiro/2023

RISCO 4		
Descrição do Risco: (fase de execução)	Atraso na entrega dos extintores após a recarga ou não devolver os extintores ao TRE	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Notificar contratada	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar novo processo de contratação de serviços	SESEI
Unidades Afetadas	Todas as unidades do TRE que possuem extintores	
Monitoramento	Data de Início contratação	12 meses após a data de início

RISCO 5		
Descrição do Risco: (fase de execução)	Extintores entregues defeituosos (esguicho sem pressão, pressão baixa, válvulas sem funcionar)	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Notificar contratada/ Aplicar penalidades cabíveis para inexecução contratual	SESEI
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar Contratada ou iniciar novo processo de contratação de serviços	SESEI