



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

## FORMULÁRIO

### MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b> Planejamento da Contratação
<b>OBJETO: Empresa para fornecimento de materiais e serviços para eventos</b>
<b>UNIDADE REQUISITANTE: ASCER</b>
<b>RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA:</b> <b>Samira Murad</b>

RISCO 1			
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Licitação Fracassada</b>		
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
	<b>Impacto:</b> ( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto		
<b>c. Estratégia</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Mitigar ( <input type="checkbox"/> ) Evitar ( <input type="checkbox"/> ) Transferir ( <input type="checkbox"/> ) Aceitar		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ação Preventiva</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Responsável</td> </tr> </table>	Ação Preventiva	Responsável
Ação Preventiva	Responsável		

d. e. Tratamento	<b>Dividir a licitação em lotes</b>	<b>ASCER</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Repetir a licitação</b>	<b>SELIC</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Presidência – Corregedoria - Ascet</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 02/03/2022	Data Fim: 31/05/2022
<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>f. Estratégia:</b>	( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Início antecipado do TR e monitoramento do processo.</b>	<b>ASCER</b>
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo.	Responsável ASCER
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Presidência- EJE- Corregedoria</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:01/01/2022	Data Fim: 31/05/ 2022
<b>RISCO 3</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Inexecução parcial do contrato</b>	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	

<b>i. Estratégia</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>j. k. Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Determinar claramente as regras do contrato</b>	<b>ASCER</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Aplicação de Sanções previstas no Termo de Referência</b>	<b>ASCER, Presidência, SECOA.</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Presidência – Corregedoria - ASCER</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 01/06/2022	Data Fim: 31/05/2023
<b>RISCO 4</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Inexecução total do contrato</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>• Estratégia:</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input checked="" type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>m. n. Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Determinar claramente as regras do contrato</b>	<b>ASCER</b>
	Ação de Contingência: <b>Aplicação de Sanções previstas no Termo de Referência</b>	Responsável <b>ASCER, Presidência, SECOA.</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Presidência – Corregedoria - ASCER</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início:01/06/2022	Data Fim: 31/05/2023



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA GOMES DA SILVA, Técnico Judiciário**, em 01/04/2022, às 13:00, 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 **1591846** e o código CRC **3BDB7A59**.

0003370-18.2022.6.27.8000	1591846v4
---------------------------	-----------