



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

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

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

RISCO 1			
Descrição do Risco:	Licitação Fracassada		
Análise do Risco	Probabilidade: (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
	Impacto: (<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto		
c. Estratégia	(<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	Dividir a licitação em lotes	ASCER
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação	SELIC
Unidades Afetadas	Presidência – Corregedoria - Ascet	
Monitoramento	Data de Início: 02/03/2022	Data Fim: 31/05/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Início antecipado do TR e monitoramento do processo.	ASCER
	Ação de Contingência - Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo.	Responsável ASCER
Unidades Afetadas	Presidência- EJE- Corregedoria	
Monitoramento	Data de Início:01/01/2022	Data Fim: 31/05/ 2022
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Inexecução parcial do contrato	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	

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