



**Tribunal Regional
Eleitoral do
Maranhão**

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Planejamento da Contratação

OBJETO: *Aquisição de Webcam*

UNIDADE REQUISITANTE: **COINF**

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE**

RISCO 1

Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.	
Análise do Risco:	Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Estratégia:	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Reservar recursos para aquisição.	Coordenador da COINF
	Ação de Contingência	Responsável
	Reunião com secretário de STIC	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: FEV/2024	Data Fim: FEV/2025

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou 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	
Estratégia:	(<input type="checkbox"/>) Mitigar (<input type="checkbox"/>) Evitar (<input type="checkbox"/>) Transferir (<input checked="" type="checkbox"/>) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Realizar uma boa pesquisa de preços.	Fiscal Técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: FEV/2024	Data Fim: FEV/2025
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso ou não entrega do objeto	
Análise do Risco:	Probabilidade: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
	Impacto: (<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Estratégia:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Mitigar (<input type="checkbox"/>) Evitar (<input type="checkbox"/>) Transferir (<input type="checkbox"/>) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Comissão de Gestão de Contratos de TIC - COGECON
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação	COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: FEV/2024	Data Fim: FEV/2025
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	
Análise do Risco:	Probabilidade: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" 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	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável

	Capacitar um maior número de servidores envolvidos em gestão de contratos.	STIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Indicar servidores para treinamento.	STIC
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: FEV/2024	Data Fim: FEV/2025

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor.	SELIC
	- Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos.	
	- Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual.	
	Ação de Contingência	Responsável
- Iniciar estudos para nova licitação	COINF	
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: FEV/2024	Data Fim: FEV/2025