



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCO

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

OBJETO: Contratação dos serviços de transporte das urnas eletrônicas, malotes, baterias e cabinas de votação destinados às seções eleitorais e mesas de justificativas a serem instaladas nos 217 municípios do Estado do Maranhão, por ocasião das Eleições Gerais de 2022.

UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MÍDIAS E DEPÓSITO DE URNAS

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: EDSON LUIS SANTANA DE

MACEDO

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Zonas Eleitorais informarem as rotas de distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de forma incompleta ou errada	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
c. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
d. e. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Extrair do SIGEL as informações cadastradas para as eleições anteriores; - Consultar as rotas realizadas nas eleições 2020, informadas pelas Zonas e empresa que executaram os serviços; - Exigir das Zonas que deixem as rotas documentadas a cada Eleição.	SEMDU
	Ação de Contingência	Responsável
	- Prever no Termo de Referência a possibilidade de alterações e inclusão de rotas.	SEMDU
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Mudanças nas rotas após o mapeamento e realização da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	

	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Prever no Termo de Referência a possibilidade de alterações e inclusão de rotas.	SEMDU
	Ação de Contingência	Responsável
	Aditivar o contrato.	COUSE, SAF DG, PR
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Administração do TRE-MA decidir mudar a forma de contratação (Correios, Logística Própria), principalmente, em virtude de mudança de gestão e entendimento da Direção do TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	() Mitigar () Evitar () Transferir (x) Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar o mapeamento das rotas e preparar todas as documentações necessárias (informações sobre a viabilidade da execução das atividades).	SEMDU
	Ação de Contingência	Responsável

Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Nível de Risco:		
• Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
m. n. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Efetuar a licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta ou fracassada	SEMDU
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	COUSE, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação.	
Análise do Risco	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
o Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	

p. q. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Revisão do TR pela SELIC para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos.	SELIC, SEMDU
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratação por suprimento de fundos	COUSE, SAF, DG
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 6		
Descrição do Risco:	Empresas licitantes baixar os valores da licitação de forma que prejudique a execução dos serviços	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
r. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
s. t. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	-Analisar previamente com a SELIC e ASTEC formas de evitar e desclassificar propostas de preços inexeqüíveis; -Destacar no TR a obrigatoriedade de execução das rotas licitadas e enfatizar aos licitantes durante o processo licitatório que evitem propostas inexeqüíveis.	COUSE, SELIC e ASTEC
	Ação de Contingência	Responsável
	Fiscalização mais rígida junto à contratada para garantir a execução das atividades conforme contratado	SEMDU, Zonas Eleitorais.
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	

Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 7		
Descrição do Risco:	Empresa se recusar a efetuar as rotas conforme licitado	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
u. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
v. w. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	- Colocar a obrigatoriedade de execução das rotas no contrato; - Vincular a obrigação como penalidade passível de multa até rescisão contratual; - Enfatizar o cumprimento das rotas durante as reuniões com as empresas contratadas.	SEMDU, Zonas Eleitorais
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 8		
Descrição do Risco:	Atraso na distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de eleição	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
x. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	

y. z. Tratamento:	Ação Preventiva		Responsável
	- Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar a distribuição, determinar no contrato prazo de conclusão da atividade; - Controle sobre as rotas a serem executadas - Previsão de penalidade quanto ao atraso.		SEMDU, Zonas Eleitorais
	Ação de Contingência		Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais		
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022	
RISCO 9			
Descrição do Risco:	Dano ou desaparecimento de urna e material de votação		
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta		
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto		
a. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		
ab. bc. Tratamento	Ação Preventiva		Responsável
	- Efetuar reuniões com os representantes da empresa que irá executar a distribuição, alertando da importância dos materiais a serem transportado, - Controle sobre as rotas a serem executadas; - Previsão de penalidade quanto ao dano causado; - Previsão de seguro		SEMDU, Zonas Eleitorais.
	Ação de Contingência		Responsável

Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022
RISCO 10		
Descrição do Risco:	Veículo inadequado e forma de acondicionamento inadequada	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
cd. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
de. ef. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar reuniões com os representantes da empresa, carregadores e transportadores que irão executar a atividade; - Vistoria nos veículos; - Previsão de penalidade no contrato.	SEMDU, Zonas Eleitorais.
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais	
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 30/10/2022



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Técnico Judiciário**, em 28/04/2022, às 17:51, 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 **1608491** e o código CRC **FAA19FD4**.

0004391-29.2022.6.27.8000	1608491v2
---------------------------	-----------