

**MODELO DE MAPA DE RISCO**

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: <b>Contratação de manutenção e recarga de segundo nível de extintores tipo ABC de 06Kg</b>		
UNIDADE REQUISITANTE: SESEI		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: <b>Francisco Emerson Sena Costa/Alysson Cristiano Máximo Diniz</b>		

<b>RISCO 1</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Atraso no processo licitatório</b>	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      ( x ) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    ( x ) Evitar    ( x ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Acelerar processo licitatório/</b>	<b>SELIC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Solicitar intervenção da alta administração</b>	<b>SESEI</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: junho/2021      Data Fim: setembro/2021	

<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Vencedor do certame não cumprir com os prazos de recarga</b>	
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      ( x ) Alto	
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar    ( x ) Evitar    ( x ) Transferir    ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Notificação da Empresa</b>	<b>SESEI</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Realizar outro processo licitatório</b>	<b>SESEI</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: junho/2021      Data Fim: setembro/2021	

<b>RISCO 3</b>	
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Não poder efetuar a utilização dos extintores com carga vencida em caso de sinistro</b>
<b>Análise do Risco</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar ( x ) Evitar ( x ) Transferir ( ) Aceitar
<b>Tratamento</b>	Ação Preventiva Responsável
	<b>Acelerar processo licitatório</b> SELIC
	Ação de Contingência Responsável
	<b>Solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros Militar</b> SESET
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>Sede, Fórum Eleitoral e Cartórios do interior do Estado</b>
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: junho/2021 Data Fim: setembro/2021

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

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