



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

**FORMULÁRIO**

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b> |  |
| <b>OBJETO:</b> Aquisição de materiais de consumo para atender as demandas da Secretaria do Tribunal e Zonas Eleitorais, relacionadas às atividades do ano de 2022 e início de 2023. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
| UNIDADE REQUISITANTE                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seção de Gestão de Almoxarifado  |  |
| RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Helena Antonia de Sousa Paiva    |  |
| <b>RISCO 1</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
| <b>Descrição do Risco</b>                                                                                                                                                           | Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando a falta dos materiais, necessários nas atividades da Secretaria do Tribunal e das zonas eleitorais.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |
| <b>Análise do Risco</b>                                                                                                                                                             | Probabilidade: ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                     | Impacto: ( ) Baixo    ( X ) Médio    ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
| <b>Estratégia</b>                                                                                                                                                                   | ( X ) Mitigar    ( ) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                     | Planejamento adequado, com ênfase nas especificações do material e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores.<br><br>Realizar ampla pesquisa de preços, em fontes diversas, buscando-se obter valor estimado compatível com o praticado no mercado, mitigando os riscos de sobrepreço ou inexequibilidade. | Seção de Gestão de almoxarifado  |  |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>               |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                                   |
| <b>Unidades Afetadas</b>  | <b>Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>Monitoramento</b>      | <b>Data de Início:</b><br>Data do protocolo do processo de aquisição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Data Fim:</b><br>Data do recebimento dos materiais |
| <b>Observação:</b>        | Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências necessárias nas especificações dos materiais e feitas as corretas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato. |                                                       |
| <b>RISCO 2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| <b>Descrição do Risco</b> | Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| <b>Análise do Risco</b>   | Probabilidade: ( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|                           | Impacto: ( ) Baixo    ( X ) Médio    ( ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <b>Estratégia</b>         | ( X ) Mitigar    ( ) Evitar    ( ) Transferir    ( ) Aceitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <b>Tratamento</b>         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                    |
|                           | Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso.<br><br>Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após a contratação.                                                                                                                                              | Seção de Gestão de almoxarifado                       |
|                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| <b>Unidades Afetadas</b>  | <b>Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>Monitoramento</b>      | <b>Data de Início:</b><br>Data da homologação da licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Data Fim:</b><br>Data do recebimento dos materiais |
| <b>Observação</b>         | Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |

os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.



Documento assinado eletronicamente por **DAVI JOSÉ OLIVEIRA VIVEIROS**, Técnico Judiciário, em 27/05/2022, às 11:58, 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 **1630286** e o código CRC **230BE164**.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 0002468-65.2022.6.27.8000 | 1630286v2 |
|---------------------------|-----------|