

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0019261-11.2024.6.27.8000 - OUTDOORS E BACKBUS											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessário; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; - Solicitar propostas a empresas do ramo.	- Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Qualidade do material tornando a campanha ilegível e/ou incompreensível	1- A empresa ganhadora não prestar atenção a especificação do objeto; 2- má conservação dos outdoors/backbus; 3 - problemas na impressão ou fixação das peças.	1 – apresentar um modelo diferente do solicitado 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos. 4 - prejuízo à imagem do TRE-MA; 5 - baixa durabilidade e impacto da mensagem; 6 - críticas e questionamentos da sociedade.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Especificar detalhadamente o objeto no TR: enviar a arte em alta resolução para não ter problema e com antecedência; atestado de capacidade técnica; 2 - solicitar 3 - fiscalizar 4 - fiscalização	1 – Aplicar penalidade à Contratada solicitação de substituição das placas/backbus	2 - Durante a execução do serviço.
3	Atraso na colagem	1 - Envio da arte pela Coimc fora do prazo estabelecido; 2 - Não conseguir a bi-semana desejada	1 – Não conseguir que a campanha seja veiculada no prazo determinado; 2 – Reclamações por parte da administração.	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Enviar a arte com antecedência; 2 - Demandar das unidades o cronograma de projetos para a realização das campanhas	1 - Aplicar penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.
4	Não atingir o público	1 - Localização inadequada dos outdoors; 2 - Pouca opção de rotas para veiculação dos backbus; 3 - Conteúdo da campanha de difícil aceitação e compreensão	1 – Não atingir o objetivo estabelecido; 2 - Desperdício de recursos públicos.	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Campanhas claras e com design sugestivos; 2-definição de prazos e frequências mínimas de veiculação no Termo de Referência; 3 - solicitar comprovação das rotas dos backbus.	1 - replanejamento da campanha com ajuste de locais/conteúdo; 2 - Aplicar penalidade, em caso de descumprimento;	Durante a execução do serviço.

Documento assinado digitalmente

 DANIELLE DE OLIVEIRA CAVAGNAC

Data: 16/07/2025 14:04:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>