TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	**PLANO DE GESTÃO DE RISCOS**	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO**:** CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO (SUPERVISOR ADMINISTRATIVOE AUXILIAR DE APOIO ÀS ELEIÇÕES), PARA ATUAÇÃO NA SECETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, NAS ZONAS ELEITORAIS, LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, LOCAIS DE VOTAÇÃO DO ESTADO, JUNTAS ELEITORAIS E PONTOS DE TRANSMISSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA		
UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA		

ANEXO III MAPA DE RISCO

RISCO 1

Descrição do Risco:	**Licitação deserta ou fracassada**		
Análise do Risco	**Probabilidade:** (x) Baixa	( ) Média	( ) Alta

	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Efetuar licitação o mais cedo possível para que tenha tempo suficiente de fazer um novo certame, corrigindo as falhas que levaram a uma licitação deserta	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	**COUSE e ZONAS ELEITORAIS**	
Monitoramento	Data de Início: 10/04/2020	Data Fim: 30/06/2020
RISCO 2		
Descrição do Risco:	**Atrasar o efetivo início dos trabalhos dos AAEs**	
Análise do Risco:	**Probabilidade:** (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
	Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	

Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Revisão do TR pela SELIC, ASCIN e ASJUR para o Edital ficar o melhor possível diminuindo a interposição de recursos; Efetuar licitação o mais cedo possível para que a contratada tenha mais tempo para efetuar as contratações dos AAE's	COUSE, SELIC, ASCIN e ASJUR
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 01/01/2022	Data Fim: 31/07/2022

RISCO 3	
Descrição do Risco:	**Sistema da contratada sem estrutura para a demanda de documentos a receber dos AAE's**

Análise do Risco	**Probabilidade:** (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
	Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Incluir no Edital de licitação exigência quanto à capacidade técnica das empresas licitantes para participarem do certame; Após a definição da empresa contratada será realizado reuniões para mitigar os problemas passiveis de ocorrer.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	**Coordenadoria de logística,**	
Monitoramento	Data de Início: 10/06/2022	Data Fim: 20/08/2022
RISCO 4		

Descrição do Risco:	**AAEs sem conhecimento das atividades a serem executadas**	
Análise do Risco:	**Probabilidade:** (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
	Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Conscientizar as Zonas Eleitorais da importância do treinamento dos AAE's e monitorar as Zonas que necessitam de suporte para realização de treinamento.	COUSE, Zonas Eleitorais
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: 01/08/2022	Data Fim: 29/10/2022

RISCO 5

Descrição do Risco:	**Demora na análise ou envio dos documentos de atestação.**	
Análise do Risco	**Probabilidade:** ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
	Impacto: ( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	
Estratégia	(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Conscientizar os fiscais (Chefes de Cartórios) sobre a importância de realizarem as atividades de fiscalização a tempo. Incluir no contrato a responsabilidade da empresa contratada para providenciar e enviar a documentação dos AAE's para a Gestão do Contrato.	COUSE, Zonas Eleitorais
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	**Coordenadoria de logística,**	

Monitoramento	Data de Início: 05/10/2022	Data Fim: 31/12/2022

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ WAGNER SALES FERREIRA**, **Técnico Judiciário**, em 22/06/2022, às 20:04, 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 **1646876** e o código CRC **E9392CC0**.

0005889-63.2022.6.27.8000	1646876v2