



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO  
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

**FORMULÁRIO****MAPA DE RISCO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Tribunal<br/>Regional<br/>Eleitoral do<br/>Maranhão</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planejamento da Contratação      | Página 01 |
| <b>OBJETO: Serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias de interesse da Justiça Eleitoral do Maranhão, em jornais de grande circulação diária no Estado do Maranhão, conforme especificações apresentadas nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência.</b> |                                  |           |
| <b>UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Análise e Licitação – SELIC</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                  |           |
| <b>RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Maiara da Silva Leal</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |           |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 1</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrição do Risco:</b> | Não conseguir efetivar a contratação e a administração ficar sem serviço de publicação dos avisos de licitações e demais expedientes em jornais de grande circulação, descumprindo a necessária publicidade dos atos da Administração Pública. |
| <b>Análise do Risco</b>    | <b>Probabilidade:</b> ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                 |
|                            | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                                                                                                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>c. Estratégia</b>          | ( ) Mitigar (X) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                                                                                                                      |                          |
| <b>d. e. Tratamento</b>       | Ação Preventiva                                                                                                                                                                        | Responsável              |
|                               | 1 – Diligência na elaboração dos documentos de planejamento e no Edital, de modo a não resultar em licitação deserta, fracassada ou ser necessária a anulação ou revogação do certame. | SELIC                    |
|                               | 2 – Realizar ampla divulgação do Edital, para promover a competitividade.                                                                                                              |                          |
|                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                   | Responsável              |
| <b>Unidades Afetadas</b>      | Setores que precisam de licitações do Tribunal                                                                                                                                         |                          |
| <b>Monitoramento</b>          | Acompanhamento durante o planejamento da contratação                                                                                                                                   |                          |
| <b>RISCO 2</b>                |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>f. Descrição do Risco:</b> | A empresa contratada por algum motivo não publicar a matéria no jornal na data prevista, descumprindo assim a execução do contrato.                                                    |                          |
| <b>g. Análise do Risco</b>    | <b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                     |                          |
|                               | <b>Impacto:</b> ( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto                                                                                                                                           |                          |
| <b>h. Estratégia</b>          | ( ) Mitigar (X) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar                                                                                                                                      |                          |
| <b>i. j. Tratamento</b>       | Ação Preventiva                                                                                                                                                                        | Responsável              |
|                               | 2 – Acompanhar junto ao jornal a publicação para conferir se a matéria foi publicada na data prevista                                                                                  | SELIC                    |
|                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                   | Responsável              |
|                               | 1 – Aplicar penalidade à contratada por descumprimento do contrato<br>2 – Dar publicidade, por outros meios (Redes sociais, por exemplo), aos avisos das licitações do Tribunal        | Diretoria Geral<br>SELIC |
| <b>Unidades Afetadas</b>      | Setores que precisam de licitações do Tribunal                                                                                                                                         |                          |
| <b>Monitoramento</b>          | Acompanhamento durante a execução da contratação                                                                                                                                       |                          |



Documento assinado eletronicamente por **MAIARA DA SILVA LEAL**, **Chefe de Seção Substituto**, em 12/09/2023, às 14:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO LEAL BARBOSA**, **Analista Judiciário**, em 12/09/2023, às 14:04, 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 **1939242** e o código CRC **C646CFFA**.

0008009-45.2023.6.27.8000 1939242v2