

ANEXO III
MODELO DE MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 1
OBJETO: Aquisição de switch não gerenciável		
UNIDADE REQUISITANTE: COINF		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Egídio de Carvalho Ribeiro Júnior		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Reservar recursos para aquisição	Coordenador da COINF
	Ação de Contingência	Responsável
	Reunião com secretário da STIC	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início:09/09/2021	Data Fim:09/09/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Fracasso da licitação por falta de interesse das empresas ou por desconhecimento da licitação e outros	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar () Evitar () Transferir (X) Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Realizar uma boa pesquisa de preços.	Fiscal técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Realização de nova licitação	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início:09/09/2021	Data Fim:09/09/2022
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega dos materiais	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Fiscal técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades previstas	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	

