MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0000716-87.2024.6.27.8000 (Manuais de Instrução para Mesários e Guias Rápidos com vistas às Eleições de 2024)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens	1 – especificação incorreta ou incompleta do item a ser adquirido; 2 - pesquisa de preços com base em registros defasados ou incompatíveis.	1 – desabastecimento dos Manuais e/ou Guias Rápidos necessários às atividades de treinamento de mesários, servidores e demais colaboradores	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	EVITAR	1 – Planejamento adequado, dando-se ênfase nas especificações dos materiais e estimativa de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelos licitantes e deixando economicamente viável, despertando, assim, interesse por parte dos fornecedores.	1 - envio da "boneca" do Guia Rápido e do Manual do Mesário ao cartório eleitoral para que imprima e distribua o material nos dias de treinamento; 2 - Dependendo do período e da zona, poderá ser solicitado o apoio do Parque Gráfico na impressão desse material; 3 - Incentivar o uso de mídias para os treinamentos onde for possível	durante todo o planejamento da aquisição
2	Demora no envio dos modelos de Cartilha e Guia Rápido por parte do TSE	1 - falha operacional (produção) do material por parte do TSE; 2 - falha de comunicação TSE / Regional.	1 - atraso na impressão do material; 2 - atraso na entrega do material aos cartórios eleitorais.	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	EVITAR	1 - Entrar em contato, a partir de maio, com o TSE para solicitar esclarecimentos, haja vista ser competência exclusiva daquela Corte a formatação e envio dos modelos.	1 - envio da "boneca" do Guia Rápido e do Manual do Mesário ao cartório eleitoral para que imprima e distribua o material nos dias de treinamento; 2 - Dependendo do período e da zona, poderá ser solicitado o apoio do Parque Gráfico na impressão desse material;	entre maio e julho/2024
3	Fornecedor contratado efetuar a entrega com atraso	1 - falha operacional (produção) por parte da fornecedora; 2 - indisponibilidade ou forte redução na oferta de serviços de logística e transporte no período programado para a entrega.	1 - atraso na distribuição do material aos cartórios eleitorais; 2 - maior custo operacional no processo de triagem, separação e distribuição do material.	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	EVITAR	1 - Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado, caso haja atraso; 2 - Setor solicitante efetuar diligências junto ao contratado, monitorando, buscando informações acerca da previsão de entrega em contatos periódicos com o fornecedor, após a contratação; 3 - Inserir cláusula no edital contendo a exigência de comprovação que o licitante tenha executado serviços compatíveis com o objeto da contratação com, no mínimo, 50% do quantitativo do total exigido; 4 - monitorar a programação e a capacidade da fornecedora quanto ao serviço de transporte e logística próprios ou encomendados.	1 - envio da "boneca" do Guia Rápido e do Manual do Mesário ao cartório eleitoral para que imprima e distribua o material nos dias de treinamento; 2 - Dependendo do período e da zona, poderá ser solicitado o apoio do Parque Gráfico na impressão desse material; 3 - Incentivar o uso de mídias para os treinamentos onde for possível	
4							BAIXO				
5							BAIXO				