



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de componentes de informática.		
UNIDADE REQUISITANTE: COINF		
RESPONSÁVEL (S) PELA DEMANDA: CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE		
RISCO 1		
Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta Impacto: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Reservar recursos para aquisição.	Coordenador da COINF
	Ação de Contingência	Responsável
	Reunião com secretário de STIC.	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Fase de Planejamento.	Data Fim: Data de Emissão da Nota de Empenho.

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia:	☐ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☒ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Realizar uma boa pesquisa de preços.	Fiscal Técnico
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação.	Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Fase de Contratação.	Data Fim: Data da Homologação da Licitação Deserta ou Fracassada.

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso ou não entrega do objeto.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Comissão de Gestão de Contratos de TIC - COGECON
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação.	COINF
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Data da Homologação do Resultado da Licitação.	Data Fim: Data final prevista para entrega do objeto.

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Capacitar um maior número de servidores envolvidos em gestão de contratos.	STIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Indicar servidores para treinamento.	STIC
Unidades Afetadas	STIC	
Monitoramento	Data de Início: Termo inicial da Contratação.	Data Fim: Termo final do Contrato.

RISCO 5		
Descrição do Risco:	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição.	
Análise do Risco:	Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	- Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor. - Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos. - Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual.	SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	- Iniciar estudos para nova licitação	COINF
Unidades Afetadas		
Monitoramento	Data de Início: Termo inicial do Procedimento de Licitação.	Data Fim: Termo final do Procedimento de Licitação.



Documento assinado eletronicamente por **JEURISON PEREIRA MONTEIRO**, **Técnico Judiciário**, em 21/07/2023, às 11:47, 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 **1907678** e o código CRC **960CD2DF**.