

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCOS

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de pastas personalizadas para acondicionamento dos materiais das mesas receptoras de votos, para utilização nas Eleições de 2022.		
UNIDADE REQUISITANTE	Seção de Gestão de Almoxarifado	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA	Helena Antonia de Sousa Paiva	
RISCO 1		
Descrição do Risco	Fracasso da licitação, totalmente ou em parte dos itens, ocasionando a falta dos materiais necessárias nas atividades das zonas eleitorais e mesas receptoras de votos.	
Análise do Risco	Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Estratégia	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Planejamento adequado, com ênfase nas especificações dos materiais e estimativas de preços, viabilizando a compreensão do objeto pelas licitantes, e deixando viável economicamente, despertando assim interesse por parte dos fornecedores. Realizar ampla pesquisa de preços, em fontes diversas, buscando-se obter valor estimado compatível com o praticado no mercado, mitigando os riscos de sobrepreço ou inexequibilidade.	Seção de Gestão de almoxarifado

	Ação de Contingência	Responsável
	--	---
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início: Data do protocolo do processo de aquisição	Data Fim: Data do recebimento dos materiais
Observação:	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa, uma vez tomadas as providências necessárias nas especificações dos materiais e feitas estimativas de preços, de forma que os objetos despertem interesse dos licitantes e permitam ampla concorrência, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso, uma vez que o mercado fornecedor é amplo, o que contribui para a não ocorrência do fato.	
RISCO 2		
Descrição do Risco	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso.	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de atraso. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.	Seção de Gestão de almoxarifado
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Secretaria de Administração e Zonas Eleitorais do interior do estado	
Monitoramento	Data de Início: Data da homologação da licitação	Data Fim: Data do recebimento dos materiais
Observação	Considerando que a probabilidade de ocorrência do evento é média, uma vez feitos os devidos monitoramentos com os fornecedores, decidimos não prever um tratamento de contingência para o caso.	



15/07/2022, às 13:24, 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 **1661093** e o código CRC **9BD8AD03**.