



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 493 - TRE-MA/PR/COIMC/SECOI

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação
OBJETO: Contratação dos serviços de confecção dos cartazes para o Pleito 2022	
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Social - COIMC	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: COIMC	

	RISCO 1
Descrição do risco:	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso, gerando as seguintes consequências: 1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada

	para a execução do contrato. 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.		
Análise do risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		
	Ação Preventiva	Responsável	
Tratamento:	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	COIMC/SELIC/COPAC	
	Ação de Contingência	Responsável	
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	COIMC/SELIC/COPAC	
Unidades afetadas:	Setores que estiverem dependendo do material		
Monitoramento:	Data de Início: início do processo de planejamento.	Data Fim: emissão de relatório final pela SELIC/COPAC.	

--	--	--	--	--

RISCO 2		
Descrição do Risco:	Entrega com atraso do material solicitado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
c. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
d. e. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Fazer a solicitação com antecedência	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que estiverem dependendo do material	
Monitoramento	Durante toda a vigência do contrato	

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Material entregue com especificações diversas do solicitado	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
f. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Especificações bem detalhadas no TR 2. Envio da arte com a antecedência necessária	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Solicitar a substituição do material inadequado 2. Aplicar penalidade à contratada	COIMC/ Diretoria Geral
Unidades Afetadas	Setores que estiverem dependendo do material	
Monitoramento	Durante toda a vigência do contrato	

RISCO 4	
Descrição do Risco:	Empacotamento, transporte e entrega dos materiais divergentes do exigido no edital do certame

Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
i. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Metodologia de execução e entrega bem detalhada no TR	COIMC
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidade à contratada	Diretoria Geral
Unidades Afetadas	COIMC	
Monitoramento	Durante toda a vigência do contrato	



Documento assinado eletronicamente por **AMANDA BORGES MOUZINHO**, Técnico Judiciário, em 25/01/2022, às 08:47, 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 **1549068** e o código CRC **2884A1B8**.

0000751-18.2022.6.27.8000 | 1549068v2