



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		Planejamento da Contratação	
OBJETO: Aquisição de Urnas confeccionadas em lona nº. 10 (dez) na cor Marrom, medindo 50 cm de altura e 27 cm de largura em todos os lados. Tampa reforçada com chapa de ferro galvanizado resguardada por uma proteção de papelão, recoberta por lona e fixada com 12 rebites POP. Fundo de papelão-fibra recoberto com a mesma lona. Parte superior com abertura de 15x15 cm. Vedada por chapa móvel de ferro galvanizado, medindo 16x16. Munida de fechadura com duas chaves e contendo na parte central a fenda de votação de 110 X 4 mm. A parte superior com duas garras, alça em fita CA Preta de 25mm.			
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Gestão de Patrimônio - SEGEP			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: Katiane Fialho Gandra			
RISCO 1			
Descrição do Risco	Licitação deserta.		
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta		
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
3. Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		
4. Tratamento	Ação Preventiva		Responsável
	1. 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;		Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP);
	2. Solicitar propostas às empresas do ramo.		
	Ação de Contingência		Responsável
	1. Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.		1. Seção de Gestão de

Patrimônio (SEGEP)

Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 2		
Descrição do Risco	1 – Fornecedor contratado efetuar entregas com atraso;	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Nível de Risco	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
6. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
7. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsáveis
	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.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.	1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Contratos e Aquisições (SECOA);
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão	
Monitoramento	Data de Início:	Data Fim:

RISCO 3			
Descrição do Risco	1 – Produto entregue em não conformidade ou com baixa qualidade;		
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Nível de Risco	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
8. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar		
1. Tratamento:	Ação Preventiva		Responsáveis
	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.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)
	Ação de Contingência		Responsável
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Contratos e Aquisições (SECOA);
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão		
Monitoramento	Data de Início:		Data Fim:

RISCO 4

Descrição do Risco	1 Fornecedor não efetuar a entrega do objeto, desistindo da contratação;		
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Nível de Risco	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
10. Estratégia	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar		
11. Tratamento:	Ação Preventiva		Responsáveis
	Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas ao contratado nos casos de não entrega. Setor solicitante efetuar diligências junto aos contratados, monitorando, procurando informações sobre previsão das entregas, em contatos frequentes com o fornecedor, após as contratações.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP) 2. Seção de Licitações (SELIC)
	Ação de Contingência		Responsável
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.		1. Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP); 2. Seção de Contratos e Aquisições (SECOA);
Unidades Afetadas	Zonas Eleitorais do Estado do Maranhão		
Monitoramento	Data de Início:		Data Fim:



Documento assinado eletronicamente por **KATIANE FIALHO GANDRA**, Técnico Judiciário, em 09/08/2021, às 13:14, 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 **1465937** e o código CRC **AF3778E1**.



0006529-03.2021.6.27.8000	1465937v2
---------------------------	-----------