

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	
OBJETO: <i>Aquisição de materiais de consumo de TIC - componentes eletrônicos diversos.</i>		
UNIDADE REQUISITANTE: <b>COINF</b>		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: <b>CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE</b>		
<b>RISCO 1</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Reservar recursos para aquisição.</b>	<b>Coordenador da COINF</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Reunião com secretário de STIC</b>	<b>Coordenador da COINF</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	<b>STIC</b>	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: <b>09/05/2022</b>	Data Fim: <b>09/05/2023</b>

<b>RISCO 2</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Licitação deserta ou fracassada.</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	

<b>Estratégia:</b>	<input type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input checked="" type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsáveis
	<b>Realizar uma boa pesquisa de preços.</b>	<b>Fiscal Técnico</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Iniciar estudos para nova licitação</b>	<b>Coordenador da COINF</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	STIC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: <b>09/05/2022</b>	Data Fim: <b>09/05/2023</b>

### RISCO 3

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Atraso ou não entrega do objeto</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsáveis
	<b>Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.</b>	<b>Comissão de Gestão de Contratos de TIC - COGECOM</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Iniciar estudos para nova licitação</b>	<b>COINF</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	STIC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: <b>09/05/2022</b>	Data Fim: <b>09/05/2023</b>

### RISCO 4

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Fiscalização e gestão contratual ineficiente</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	<b>Capacitar um maior número de servidores envolvidos em gestão de contratos.</b>	<b>STIC</b>
	Ação de Contingência	Responsável
	<b>Indicar servidores para treinamento.</b>	<b>STIC</b>
<b>Unidades Afetadas</b>	STIC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: <b>09/05/2022</b>	Data Fim: <b>09/05/2023</b>

### RISCO 5

<b>Descrição do Risco:</b>	<b>Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição</b>	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
	<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Estratégia</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar <input type="checkbox"/> Evitar <input type="checkbox"/> Transferir <input type="checkbox"/> Aceitar	

<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	- Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor.  - Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplimento 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
<b>Unidades Afetadas</b>	STIC	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 09/05/2022	Data Fim: 09/05/2023



Documento assinado eletronicamente por **CHARLES ABREU MARTINS**, Técnico Judiciário, em 26/07/2022, às 08:32, 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 **1654809** e o código CRC **B03B6805**.