



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão		PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
		Planejamento da Contratação	
OBJETO: <i>Aquisição de Microcomputadores de Alto Desempenho</i>			
UNIDADE REQUISITANTE: SEMAP/SENAR/SEART			
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: HAILTON FARIAS PEREIRA			
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.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAF	
	Ação de Contingência	Responsável	
	Reunião com os diversos setores da SAF para reserva de recursos oriundos das sobras orçamentárias de outros setores, quando possível.	SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SEMAP	
Unidades Afetadas	SEMAP - SENAR - SEART		
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2023	Data Fim: 0	
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.	Hailton Farias Pereira
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação.	SEMAP/SENAR
Unidades Afetadas	SEMAP - SENAR - SEART	
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2023	Data Fim: 01/10/2024
RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso ou não entrega do objeto.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) 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.	SEMAP/SENAR
	Ação de Contingência	Responsável
	Iniciar estudos para nova licitação.	SEMAP/SENAR
Unidades Afetadas	SEMAP/SENAR/SEART	
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2023	Data Fim: 01/10/2024
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Fiscalização e gestão contratual ineficiente.	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Indicação de fiscais com conhecimento técnico sobre o objeto contratado.	COINF
	Ação de Contingência	Responsável
	Indicar servidores da COINF para exercer a atividade de fiscal técnico	COINF
Unidades Afetadas	SEMAP - SENAR - SEART	
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2023	Data Fim: 01/10/2
RISCO 5		

Descrição do Risco:	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia	(X) 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	SEMAP/SENAR
Unidades Afetadas	SEMAP - SENAR - SEART	
Monitoramento	Data de Início: 02/10/2023	Data Fim: 01/10/2024



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON FARIAS PEREIRA**, Técnico Judiciário, em 02/10/2023, às 18:17, 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 **1953571** e o código CRC **29289D53**.

0009915-70.2023.6.27.8000

1953571v8