

MAPA DE RISCO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviço de licenciamento único usuário do software REVIT por 3 anos , para o desempenho das atividades da Seção de Engenharia e Arquitetura (SENAR) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.		
UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Engenharia e Arquitetura		
RESPONSÁVEL(s)PELADEMANDA: Fitene Caldas Marques		

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Fracasso da contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:	Moderado	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Comprometimento das unidades envolvidas para dar celeridade ao processo de contratação e se empenharem na obtenção do sucesso do processo	Demandante
	Ação de Contingência	Responsável
	Solicitar a republicação do edital e eliminar a causa do fracasso da licitação.	Demandante
Unidades Afetadas	SENAR, SELIC.	
Monitoramento	Data inicio: publicação do Edital	Data Fim: homologação da licitação
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na entrega do objeto	

Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Nível de Risco:	Moderado	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega do objeto.	Gestor do contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar a empresa a fim de se manifestar acerca do atraso e aplicar penalidade.	Demandante.
Unidades Afetadas	SENAR.	
Monitoramento	Data de Início: homologação da licitação	Data Fim: entrega do objeto

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Nível de Risco:	Alto	
Estratégia	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Reunião prévia de planejamento para angariar recursos de outros setores do Tribunal para aquisição do objeto.	Demandante
	Ação de Contingência	Responsável
	Remanejar recursos de outros setores e submeter a COFIN para aprovação do uso da fonte orçamentária.	Demandante
Unidades Afetadas	SENAR, SELIC, COFIN	

Monitoramento	Data início: planejamento da contratação	Data Fim: emissão de ata SELIC
RISCO 4		
Descrição do Risco:	Não obtenção de propostas comerciais para composição do preço	
Análise do Risco:	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Nível de Risco:	Baixo	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Tentar utilizar outras fontes de pesquisa	Gestor do contrato
	Ação de Contingência	Responsável
	Fazer pesquisa da mesma contratação em outros órgãos.	Demandante.
Unidades Afetadas	SENAR.	
Monitoramento	Data de Início: Planejamento da contratação	Data Fim: Elaboração do ETP