

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0013555-81.2023 (AQUISIÇÃO DE CAMISAS INSTITUCIONAIS)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço inadequada;	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.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	RREF1	MITIGAR	– Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; - Solicitar propostas a empresas do ramo.	– Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Material entregue fora da especificação solicitada	1- A empresa ganhadora não prestar atenção a especificação do objeto; 2- Não prestar atenção as artes enviadas pela COIMC	1 – apresentar um modelo diferente do solicitado 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	RREF1	EVITAR	1 – Especificar detalhadamente o objeto no TR; 2 - enviar a arte em alta resolução para não ter problema e com antecedência	1 – Aplicar penalidade à Contratada	Durante a execução do serviço.
3	Atraso na entrega do material solicitado	1 - Envio da arte pela Coimc fora do prazo estabelecido; - Incluir um quantitativo fora do solicitado anteriormente.	1 – Não conseguir separar os cartazes para as zonas eleitorais dentro do prazo; 2 – Reclamações dos/das servidores/as; 3 – Atraso na entrega.	Operacional	Média	Médio	RREF1	EVITAR	1 - Fazer a solicitação, principalmente dos cartazes das eleições, com antecedência para termos tempo hábil de separar e distribuir para as zonas eleitorais	1 - Aplicar penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.

Identificação do	Definição
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem
Fiançeiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios

Probabilidade	Ponto
Muito Alta	5
Alta	4
Média	3
Baixa	2
Muito Baixa	1

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Nível do	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Crítico	20 a 25	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco.	Obrigatório
Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo