TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0011238-76.2024.6.27.8000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTR
R1	Problemas com o fornecedor	Fornecimento mobiliários em Geral com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas	Atrasos na entrega, problemas de qualidade, incompatibilidade com a rede elétrica, segurança comprometida	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Verificação do histórico de fornecedores e realização de testes de conformidade	Realiz auditor periódica fornece para gar que as m de cont estejam seguid Realiz pesquisa satisfaçã os usuá finais p identif possív problema o fornec
R2	Risco de falha do produto	Defeitos de fabricação ou projeto	Dano à propriedade e perda financeira	Operacional/Integridade	Média	Muito Baixo	BAIXO	EVITAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção do proc antes entre
R3	Risco de baixa qualidade do produto	Uso de materiais inadequados ou falta de controle de qualidade na fabricação do produto	Baixo desempenho do produto e perda financeira	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Prevenção	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção do proc antes entre
R4	Risco de atraso na entrega	Problemas logísticos ou de transporte	Atraso na utilização do produto	Operacional/Integridade	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados	Confirmar os prazos de entrega e controlar o cumprimento desses prazos	Monitora do praz entrega e imediat caso de a
R5	Risco de danos ao produto	Transporte ou manuseio inadequado na entrega	Dano ao produto e perda financeira	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Evitar dano ao produto ou prejuízo financeiro	Definição de embalagem adequada para transporte e instruções claras de manuseio	Verificaç integrida produt entre
R6	Risco de instalação inadequada	Instalação incorreta do produto	Dano à propriedade e lesões	Operacional/Integridade	Média	Alto	ALTO	EVITAR	Evitar a ocorrência do dano	Instruir o usuário quanto à instalação correta do produto e disponibilizar manual de instruções claro	Verificaç integrida produt entre
R7	Falha no processo de habilitação das empresas	Falha na documentação exigida, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal	Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	Legal	Média	Alto	ALTO	EVITAR	Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Monitora do proces habilita análise documen em tempo
R8	Recusa de empresas em participar da licitação	Falta de interesse na aquisição, baixa lucratividade, concorrência com outras licitações em andamento	Pouca ou nenhuma opção de empresas para aquisição do produto, atraso na conclusão da licitação	Legal	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação	Fornecer informações precisas sobre o produto, avaliar a possibilidade de ampliar o público-alvo da licitação	Divulgaç licitaçã cana adequa promoçã licitaçã evento interess empre
R9	Problemas técnicos no processo de licitação	Erros de sistema, falta de recursos técnicos, falha na comunicação	Atraso ou interrupção do processo de licitação, prejuízo para a transparência e a integridade do processo	Legal	Média	Médio	MEDIO	MITIGAR	Realizar testes de sistemas e equipamentos, garantir o acesso aos recursos técnicos necessários	Estabelecer um plano de contingência para problemas técnicos, fornecer orientação clara sobre os procedimentos de licitação	Monitora regular process licitaç estabelec de plan contingê

Identificação do Risco	Definição		Probabilidade	Ponto		Impacto	Ponto		Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.		Muito Alta	5		Muito Alto	5		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

Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA.		Alta	4		Alto	4		Alto	12 a 19	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
Financeiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.		Média	3		Médio	3		Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.	Facultativo
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos.		Baixa	2		Baixo	2		Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo
			Muito Baixa	1		Muito Baixo	1					
			Estratégias									
			ACEITAR									
			MITIGAR									
			EVITAR									
			TRANSFERIR									

Documento assinado eletronicamente por **KATIANE FIALHO GANDRA**, **Chefe de Seção**, em 14/08/2024, às 15:35, 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 **2244021** e o código CRC **6F9F0CFA**.

0013384-90.2024.6.27.8000 2244021v2