



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

FORMULÁRIO**MAPA DE RISCO**

	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	Planejamento da Contratação	
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de veículos para à frota deste Regional.		
UNIDADE REQUISITANTE: COSEM-SEGET.		
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA		

RISCO 1	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Escassez orçamentária
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto
c. ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar

d. e. TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	O risco identificado refere-se à escassez orçamentária para a aquisição. Esse risco produz alto impacto, na medida em que a demanda ficará em espera até a liberação de recursos para essa finalidade.	COSEM-SEGET.
	Ação de Contingência	Responsável
	Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de aquisições do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.	COSEM-SEGET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores	
MONITORAMENTO	Data de Início: 13.10.2022	Fim: Indeterminado.

primeiro risco identificado refere-se à escassez orçamentária para a aquisição. Esse risco produz alto impacto, na medida em que a demanda ficará em espera até a liberação de recursos para essa finalidade.

- **Ações Convenientes:** Caso se concretize o risco, a autoridade competente deve verificar o grau de importância da presente demanda, de acordo com a política de aquisições do TRE, e, se for caso, incluí-la na lista de prioridades.

- **Grau de concretização desse risco:** baixo, considerando-se a necessidade dos objetos.

RISCO 2		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Futura licitação restar deserta	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto	

O segundo risco refere-se ao

f. ESTRATÉGIA	() Mitigar (X) Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam.	SEGET/ SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Realização de dispensa de licitação com as devidas justificativas	SEGET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 13.10.2022.	Fim: Indeterminado.

procedimento licitatório, podendo resultar deserto ou fracassado.

- **Ações Convenientes:** Descritivo minucioso do objeto de acordo com pesquisa de mercado, considerando todas as variáveis e amplitude de competidores, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas. Mesmo assim, caso a licitação não logre êxito, deverão ser verificadas as razões da ocorrência e realização de novo certame com as alterações necessárias, caso existam.

- **Grau de concretização desse risco:** médio, se o Termo de referência for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.

RISCO 3	
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Objeto entregue não corresponder às necessidades e

	legislação pertinente		O terceiro risco refere-se ao objeto entregue não
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alto		
	Impacto: () Muito baixa () Baixa (X) Média (X) Alta () Muito alto		
i. ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar		
j. k. TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável	
	Como forma de mitigar este risco, nos estudos Técnicos Preliminares devem ser citadas as leis que norteiam a comercialização do objeto, em especial as relativas à sustentabilidade, assim como listagem dos itens mínimos obrigatórios para o objeto contratado, com a cautela necessária para proporcionar a amplitude da competição.	SEGET	
	Ação de Contingência	Responsável	
	Solicitar ao contratado a substituição dos materiais em desconformidade e Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.	SEGET. SESET.	
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.		
MONITORAMENTO	Data de Início: 13.10.2022.	Fim: Indeterminado.	

corresponder plenamente as necessidades e legislação pertinente.

- **Ações Convenientes:** Como forma de mitigar este risco, nos estudos Técnicos Preliminares devem ser citadas as leis que norteiam a comercialização do objeto, em especial as relativas à sustentabilidade, assim como listagem dos itens mínimos obrigatórios para o objeto contratado, com a cautela necessária para proporcionar a amplitude da competição.

- **Grau de concretização desse risco:** baixo, se o estudo técnico preliminar for elaborado com o objeto descrito adequadamente e de acordo com a oferta do mercado.

RISCO 4		
DESCRIÇÃO DO RISCO:	A entrega do objeto atrasar	
ANÁLISE DO RISCO	Probabilidade: () Muito baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito alto	
	Impacto: () Muito baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito alto	
• ESTRATÉGIA	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. TRATAMENTO	Ação Preventiva	Responsável
	Definir sanções a serem aplicadas em virtude de atrasos injustificáveis, que não contemplem casos fortuitos e de força maior.	SESET
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicação imediata das penalidades previstas no Contrato.	SESET. SESET.
UNIDADES AFETADAS	O Regional como todo, tendo em vista que os veículos atendem vários setores.	
MONITORAMENTO	Data de Início: 13.10.2022	Fim: Indeterminado.

O quarto risco refere-se a atraso na entrega do objeto.

- **Ações**

convenientes: Definir sanções a serem aplicadas em virtude de atrasos injustificáveis, que não contemplem casos fortuitos e de força maior.

- **Grau de concretização desse risco:** alto, se o Termo de referência for elaborado com prazo de entrega descrito adequadamente, isto não impede que a empresa atrase a entrega ou deixe de entregar, mesmo com oferta de mercado.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Coordenador(a)**, em 19/10/2022, às 15:43, 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 **1734576** e o código CRC **61545245**.

0011852-52.2022.6.27.8000	1734576v2
---------------------------	-----------