



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE RISCOS

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página XX

OBJETO: Aquisição de Mesas com tampo rebatível e réguas de tomadas elétricas embutidas no tampo da mesa, para a execução de atividades nas urnas eletrônicas e realização de Audiência de Carga e Lacre das Urnas Eletrônicas nas Zonas Eleitorais.

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Urnas e Sistemas Eleitorais
COUSE

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Edson Luis Santana de Macêdo

RISCO 1	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada
Análise do Risco	Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
	Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
c. Estratégia	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar

d. e. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência o mais cedo possível para ter tempo de repetir o certame em caso de licitação deserta ou fracassada.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COUSE	
Monitoramento	Data de Início: 25/02/2022	Data Fim: 31/12/2022
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	
Análise do Risco:	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
f. Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
g. h. Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	1. Tomar como base as aquisições anteriores e de outros TRE's; 2. Equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Utilizar propostas a empresas do ramo.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
	1. Auxílio da SELIC para revisão do Termo de Referência; 2. Revisar as propostas de preço.	COUSE
Unidades Afetadas	COUSE	
Monitoramento	Data de Início: 25/02/2022	Data Fim: 31/12/2022

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Fornecedor contratado efetuar as entregas solicitadas com atraso	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
i. Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
j. k. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	1. Inserir cláusulas no edital que estabeleçam sanções administrativas à contratada no caso de atraso. 2. Setor solicitante efetuar diligências junto à contratada, monitorando, procurando informações sobre previsão da entrega, em contato frequente com o fornecedor, após à contratação.	COUSE
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 25/02/2022	Data Fim: Até o final da contratação.

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Falha na execução do contrato pelo TRE-MA	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
• Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
m. n. Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	– Gestão da contratação e Fiscalização dos serviços por servidor da COUSE que possua conhecimento do pbjeto ser adquirido	COUSE

	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Apoio constante da Administração para solucionar os problemas.	DG
Unidades Afetadas	COLOG	
Monitoramento	Data de Início: 25/02/2022	Data Fim: Até o final da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO**, Técnico Judiciário, em 22/03/2022, às 16:30, 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 **1584409** e o código CRC **021E52B0**.

0002856-65.2022.6.27.8000	1584409v2
---------------------------	-----------