

| | |
|--|--|
| Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | |
| Mapa de Riscos | |
| Unidade: | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS – SMR |
| Responsável (is) pela elaboração: | Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, Erivaldo José dos Santos (Equipe de Planejamento) |

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
- () Seleção do Fornecedor
- () Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, conseqüentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|
| Probabilidade | Alta | 75 | 150 | 225 |
| | Média | 50 | 100 | 150 |
| | Baixa | 25 | 50 | 75 |
| | | Baixa | Média | Alta |
| Impacto | | | | |

| Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Classificação (P x I) | Dano | Ação Preventiva (AP) | Responsável AP | Ação de Contingência (AC) | Responsável AC |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------|
| Demora no andamento do procedimento | Média (10) | Alto (15) | 150 | Solução de continuidade | Atribuir caráter de prioridade ao procedimento | Unidades em que haverá tramitação do processo | Prorrogação excepcional do contrato | SAD/SMR |
| Estimativa incorreta dos custos | Baixa (5) | Alto (15) | 75 | Levar à necessidade de reforço orçamentário para prosseguir com a contratação | Equipe de planejamento antecipar a atualização dos custos estimados no exercício anterior | Equipe de Planejamento | Remanejamento de recursos | SAD |
| Ausência de alvará de reforma | Baixa (5) | Alto (15) | 75 | Solução de continuidade | Iniciar processo de renovação do alvará com pelo menos 120 dias de antecedência em relação ao prazo de validade | Equipe de Planejamento | Não se aplica | N/A |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |