

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	
<b>Mapa de Riscos</b>	
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
<b>Impacto</b>				

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