

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	
<b>Mapa de Riscos</b>	
Unidade:	GESTÃO DE CONTRATO DAS CAMISAS - ELEIÇÕES 2024
Responsável (is) pela elaboração:	Fabiana Tenório e Ana Livia (Equipe de Planejamento)

**FASE DE ANÁLISE**

- 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	O objeto contratado não chegar à tempo para as Eleições 2024	Atribuir caráter de prioridade ao procedimento	Unidades em que haverá tramitação do processo	Confecção de crachás	SAD
Descumprimento das cláusulas do contrato, como separação dos lotes de forma incorreta devido à grande quantidade a ser adquirida	Alta (15)	Alto (15)	225	Levando à sobra ou falta de camisas nas unidades para identificação dos envolvidos na Eleição 2024	Constar no Edital e no contrato a forma de separação das camisas e sanção para descumprimento	Equipe de Planejamento	Remanejamento de camisas entre os cartórios ou unidades	SAD/Gestão
Não entrega do objeto contratado devido ao grande volume de camisas a serem adquiridas	Média (10)	Alto (15)	150	Impacto na identificação dos envolvidos na Eleição 2024	Constar no Edital e no contrato a forma de separação das camisas e sanção para descumprimento.	Equipe de Planejamento	Confecção de crachás	SAD

Data: 01/02/2024

Responsável (is): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_