

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Mapa de Riscos - ETP

Unidade:	GESTÃO DE CONTRATO - GUIAS RÁPIDOS E CARTILHAS DE INSTRUÇÃO PARA MESÁRIO ELEIÇÕES 2024
Responsável (is) pela elaboração:	Allan Fon Andrade e Antônio Matias de Pinheiro Junior

- 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
Insuficiência orçamentária	Baixa (5)	Alto (15)	75	Contratação insuficiente	Solicitar reforço orçamentário	SAD	Redução no quantitativo a ser contratado	SAD/DG/GPRES
Estimativa incorreta das quantidades	Baixa (5)	Alto (15)	75	Falta do objeto da contratação para o uso nas Eleições 2024	Equipe de planejamento verificar o número de Seções existentes para a efetivação dos cálculos.	Equipe de Planejamento	Alterações contratuais (acréscimos e supressões)	SAD/Equipe Gestora
Demora no andamento do procedimento	Média (10)	Alto (15)	150	O objeto contratado não chegar à tempo para as Eleições 2024	Atibuir caráter de prioridade ao procedimento	Unidades onde tramitar o processo	Contratação emergencial c/ Redução no quantitativo a ser contratado	SAD
Descumprimento das cláusulas contratuais por atraso na entrega do bem contratado.	Alta (15)	Alto (15)	225	O objeto contratado não chegar a tempo ou o atraso interferir na logística de distribuição.	Constar no Edital e no contrato a forma os prazos e sanções para descumprimento	Equipe de Planejamento	Contratação emergencial e (ou) entrega do material em viagem suplementar.	SAD/Gestão
Inexecução parcial da contratação entrega de quantitativo menor que o especificado.	Alta (15)	Alto (15)	225	Falta do objeto da contratação para o uso nas Eleições 2024	Constar no Edital e no contrato as sanções pelo descumprimento	Equipe de Planejamento	Solicitar à contratada o atendimento ao TR/Edital. Se não atendido, realizar contratação emergencial.	SAD/Gestão
Inexecução total da contratação	Alta (15)	Alto (15)	225	Falta do objeto da contratação para o uso nas Eleições 2024	Constar no Edital e no contrato as sanções pelo descumprimento	Equipe de Planejamento	Contratação emergencial	SAD/Gestão
Atraso na separação e distribuição do objeto contratado às Zonas Eleitorais	Baixa (5)	Alto (15)	75	Interferência na organização interna dos Cartórios e gastos extras com logística suplmentar.	Informar previamente os quantitativos a serem entregues às respectivas Zonas Eleitorais.	Equipe de Planejamento	Entrega do material em viagem suplementar.	SAD

Data: 14/03/2024

Responsáveis:

Allan Fon Andrade

Antônio Matias de Pinheiro Junior