

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	
Mapa de Riscos	
Unidade:	SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
Responsável (is) pela elaboração:	Luciana Wander de Oliveira Melo

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, consequentemente, 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	Comprometer o fornecimento.	Atribuir caráter de prioridade ao procedimento	Unidades em que haverá tramitação do processo	Aquisição emergencial	SAD/SEALMOX
Estimativa incorreta das quantidades	Baixa (5)	Alto (15)	75	Comprometer o fornecimento	Nova estratégia para a aquisição. Adesão a ata vigente de outros órgãos.	Equipe de Planejamento	Aquisição emergencial	SAD/SEALMOX
Fornecedor não entregar o material.	Média (10)	Alto (15)	150	Comprometer o fornecimento	Nova estratégia para a aquisição. Adesão a ata vigente de outros órgãos.	Equipe de Planejamento	Aquisição emergencial	SAD/SEALMOX