



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000-920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2024 - GPJI

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regimentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		

RISCO 01:		
FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	- Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação; - Parcelamento indevido.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	GPJI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	- Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível	GPJI

RISCO 02		
FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	- Atraso na contratação do objeto; - Contratação Ineficiente; - Desperdício de Recursos Públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	- Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência; - Elaborar Termo de Referência de acordo com os modelos da AGU.	GPJI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar o Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes.	GPJI

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Marconio Galvão Lopes	SEAPT	15/05/2024
Técnico	Zoel de Castro Rosa	GPJI	15/05/2024
Administrativo	Mauro Alves dos Santos	GPJI	15/05/2024



Documento assinado eletronicamente por **Zoel de Castro Rosa**, **Técnico Judiciário**, em 20/05/2024, às 08:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002099015** e o código CRC **6CFF5EE2**.

0008598-52.2024.6.18.8000

0002099015v4



--