



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2024 - ODONTO

(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		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Inviabilizar a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta aos fornecedores qualificados para adequação das características técnicas de forma a ampliar a concorrência.	Gestor-Técnico do SAS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar um novo processo licitatório.	COCONP

RISCO 02		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição criteriosa do objeto, considerando as soluções disponíveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-se direcionamento da solução, vedado por Lei.	Gestor-Técnico do SAS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alteração do edital, se pertinente.	COCONP

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Valdênia Alves Felipe Lacerda	SAS/SGP	09/05/2024
Técnico	Etevaldo Matos Galvão	ODONTO/SAS/SGP	09/05/2024
Administrativo	Tadeu Almeida Martins	SGP	09/05/2024



Documento assinado eletronicamente por **Etevaldo Matos Galvao, Odontólogo(a)**, em 09/05/2024, às 11:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdenia Alves Felipe Lacerda, Técnico Judiciário**, em 10/05/2024, às 10:00, 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 **0002091346** e o código CRC **D64A5FA6**.

0008216-59.2024.6.18.8000

0002091346v2



--