



**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL**

**MAPA DE RISCO**

Contratação do licenciamento de acesso ao acervo da Biblioteca Digital Saraiva das editoras Saraiva, Érica e Benvirá, por um período de um ano.

|                                     |   |   |                                   |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>RISCO 1:</b>                     | <b>Empresa contratada falha com a execução, implicando a inexecução parcial ou total</b>                                      |   |                                   |
| Probabilidade (Alta, Média e Baixa) | Id  | Dano  | Impacto (Alto, Médio e Baixo)     |
| Média                               | 1   | Empresa não entrega produto conforme acordado | Médio                             |
| Id                                  | Ação de Mitigação e Contingência  |   | Responsável                       |
| 1                                   | Previsão de sanção, substituição do produto e possibilidade de restrição contratual   |   | Gestor do Contrato                |
| <b>RISCO 2:</b>                     | <b>Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal</b>  |   |                                   |
| Probabilidade (Alta, Média e Baixa) | Id  | Dano  | Impacto (Alto, Médio e Baixo)     |
| Alta                                | 1   | Rescisão da contratação                       | Alto                              |
| Id                                  | Ação de Mitigação e Contingência  |   | Responsável                       |
| 1                                   | Possibilidade de contratar novo fornecedor, republicasse o edital, faz nova pesquisa de preço e realiza uma nova contratação. |   | Comissão Permanente de Licitação. |

**Equipe de Contratação- Port. Nº 354/2022**

Marilza Moreira da Silva - Coordenadora  
Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior  
Harry Charles Câmara Bonaparte