PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0690739 / 2024 - PRESI/DG/CPC

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

1.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Objetivo da Contratação/Aquisição:	Locação de equipamento para divulgação do andamento e totalização, bem como da auditoria das eleições municipais 2024

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	**Avaliação dos Eventos de Riscos**			**Identificação e definição do Controle Existente**		**Risco Residual**	**Tratamento do risco**	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição	1	2	2	Verificação criteriosa dos requisitos da aquisição Justificativas detalhadas nos documentos subsequentes do fluxo de planejamento de aquisição Comunicação entre a equipe de planejamento e a administração por meio de padrões definidos	eficaz	Estudos inconsistentes de planejamento	Risco Pequeno	Mitigar
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	1	3	3	Levantamento dos quantitativos contratados em eleições anteriores	eficaz	Falta ou excesso de objetos contratados	Risco Pequeno	Mitigar

1.2 PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Desconhecimento dos aspectos legais de contratação por parte da equipe de planejamento	Contingência	Treinamento da equipe de planejamento Contratar treinamento na nova lei de licitações, lei 14133/2021	COGEP	COGEP	01/01/2024	10/06/2024	Não Iniciada
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Verificar juntamente com a unidade demandante quanto a quantidade	Equipe de Planejamento da	Equipe de Planejamento da	01/08/2023	01/01/2024	Finalizada

		necessária para atendera a demanda.	Contratação	Contratação			

2. **FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

2.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	**Avaliação dos Eventos de Riscos**			**Identificação e definição do Controle Existente**		**Risco Residual**	**Tratamento do risco**	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	**Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)**	**Nível de Risco (AxB)**	**Descrição do controle existente**	**Eficácia do controle existente**		**Classificação do risco**	**Apetite a risco**
Atraso no procedimento formal de contratação, impugnação de licitação	1	2	2	cumprimento a risca dos elementos formais do processo licitatório	eficaz	Atraso no processo licitatório	Pequeno	Mitigar

2.2 PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova contratação	GADG	CIE	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	a iniciar
Atraso no processo licitatório	Preventivo	cumprimento à risca dos elementos formais do processo licitatório	COMAP	COMAP	Na fase de aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	Na fase de aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	a iniciar
Fracasso no processo licitatório	Contingência	Em caso de cancelamento total do processo licitatório, elaborar outro processo de aquisição/contratação, o mais rápido possível	Unidade Demandantes	Equipe de Planejamento da Contratação	Após a constatação do fracasso da licitação	Após a constatação do fracasso da licitação	a iniciar

3. **FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	**Avaliação dos Eventos de Riscos**			**Identificação e definição do Controle Existente**		**Risco Residual**	**Tratamento do risco**	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	**Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)**	**Nível de Risco (AxB)**	**Descrição do controle existente**	**Eficácia do controle existente**		**Classificação do risco**	**Apetite a risco**
				Estabelecer				

Atraso na entrega do objeto pela empresa	2	2	4	prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	eficaz	Atraso na execução dos serviços	pequeno	mitigar

3.2 PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
atraso na execução dos serviços	preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da execução no prazo.	Unidade demandante	Gestor do contrato	em até 20 dias antes do fim do prazo de execução	após a execução dos serviços pelo contratado	a iniciar

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Edcley da Silva Firmino
Integrante Demandante

Daniele Carlos de Oliveira Nunes
Integrante Técnico

João Batista Bento da Silva Shicovski
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 26/07/2024, às 07:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES**, **Coordenador(a)**, em 26/07/2024, às 08:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDCLEY DA SILVA FIRMINO**, **Técnico Judiciário**, em 26/07/2024, às 09:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0690739** e o código CRC **6631C9BC**.