



## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0765937 / 2025 - PRESI/DG/CPC

### 1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

1.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de serviços de lavanderia e higienização de tapetes, persianas, cadeiras poltronas e sofás.							
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 objetivos 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	GASAOF	GASAOF	01/01/2024	10/11/2025	Em andamento	
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Verificar juntamente com a unidade demandante quanto a quantidade necessária para atender a demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/08/2023	01/07/2024	Finalizada	
Não conclusão do processo de contratação em tempo hábil	Contingência	Verificar a possibilidade de parcelamento da solução para que as demandas relativas ao período eleitoral sejam contratadas de forma separada	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	09/09/2024	16/09/2024	Em andamento	

### 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 objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	

Cancelamento do processo licitatório	Preventiva	Examinar a documentação relativa à habilitação	AGECON	AGECON	No início da licitação	No aceite das propostas	a iniciar
Atraso no processo licitatório	Preventivo	Cumprimento à risca dos elementos formais do processo licitatório	SCLC	SCLC	Na fase de elaboração de minutas	Na fase de divulgação da compra	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 (Ax B)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Atraso na entrega do objeto pela empresa e / ou não entrega do objeto	2	2	4	Estabelecer 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 objetivos 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 02 dias antes do fim do prazo de execução	após a execução dos serviços pelo contratado	a iniciar
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova aquisição	SEJUD/AGEL/SEADE/COSEG	SEADE	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	a iniciar

### EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Ronaldo Braga de Paula  
Integrante Demandante

Sérgio Luiz Mariano de Almeida  
Integrante Técnico

João Batista Bento da Silva Shicovski  
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 21/05/2025, às 09:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO BRAGA DE PAULA, Técnico Judiciário**, em 21/05/2025, às 14:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 26/05/2025, às 13:08, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0765937** e o código CRC **46FF09FE**.