



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0824856 / 2025 - PRESI/DG/CPC

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de Registro de Preços para eventual contratação de camisetas							
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

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance do objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Início dos trabalhos para construção dos artefatos tardiamente	Preventiva	Planejamento das ações com antecedência mínima de 6 meses	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/06/2025	20/12/2025	Iniciada em 30/11/2025
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Levantamento feito com base nas contratações similares em anos anteriores	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	30/11/2025	20/12/2025	Finalizada

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: 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
Habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea	2	3	6	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve ser observada a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	eficaz	cancelamento do processo licitatório Não entrega do objeto	Moderado	Mitigar
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	Moderado	Mitigar

2. MODELO MGR – 03.01: 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
Cancelamento do processo licitatório	Preventiva	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve ser observada a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	AGECON	AGECON	No inicio da licitação	No aceite das propostas	a iniciar
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova aquisição	ASCOM e ASSAI	ASCOM e ASSAI	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 em tempo hábil	ASCOM e ASSAI	ASCOM ASSAI Equipe de Planejamento da Contratação AGECON	Fase de construção dos artefatos até o momento do aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	Na fase de aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	Iniciada
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

MODELO MGR-02.01: 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 na entrega do objeto pela empresa	2	2	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado.	eficaz	Atraso na entrega dos materiais	moderado	mitigar

				Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

2. MODELO MGR – 03.01: 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 entrega dos materiais	preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo.	ASCOM e ASSAI	Gestor/Fiscal	em até 20 dias antes do fim do prazo contratual de entrega	após a entrega pelo contratante, do produto contratado	a iniciar

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Daniele Carlos de Oliveira Nunes - ASCOM Integrante Demandante	Jaqueline Bezerra de Albuquerque - ASSAI Integrante Técnico
Maria Alessandra Pinto Dantas - SLC Integrante Administrativo	



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Coordenador(a)**, em 15/12/2025, às 14:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALESSANDRA PINTO DANTAS, Servidor(a) cedido(a)**, em 15/12/2025, às 14:21, 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 **0824856** e o código CRC **37635FBD**.