



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 0789771 / 2025 - PRESI/GAPRES/CPCT

ANEXO IV

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de confecção e montagem de arranjos florais com flores naturais, para decoração do Plenário do TRE-AC, nas Sessões Solenes de comemoração dos 50 anos do Tribunal e posse de novo membro na classe de Desembargador.							
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
A - Atraso no processo de contratação	2	4	8	Acompanhamento da tramitação do processo nas unidades, a ser realizado pela unidade demandante.	2	6,4	Alto	Inaceitável
B - Não entrega dos itens contratados no prazo exequível.	2	4	8	Acompanhamento a ser realizado pela unidade demandante/fiscal.	2	6,4	Alto	Inaceitável

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
A - Atraso no processo de contratação.	Eliminar	Acompanhar a tramitação do processo de contratação em todas as suas fases.	Contratação	SLC	15/07/2025	20/07/2025	No prazo
B - Não entrega dos itens contratados no prazo exequível.	Mitigar	Manter contato direto e permanente com o fornecedor até a efetivação da entrega dos itens do serviço contratado.	Infraestrutura	CPCT	25/07/2025	01/08/2025	Não Iniciada

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance 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
Dispensa Eletrônica ou Deserto Fracassado.	4	4	16	Ampliar a divulgação.	3	9,6	Alto	Inaceitável
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	3	Cancelamento do processo licitatório Não entrega do objeto	Moderado	Mitigar
Atraso no procedimento formal de contratação.	1	2	2	cumprimento a risca dos elementos formais do processo licitatório	3	Atraso no processo licitatório	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 dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Cancelamento do processo de Dispensa	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	PREGÃO	Pregoeiro	No início da licitação	No aceite das propostas	A iniciar
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova contratação	CPCT	CPCT	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	A iniciar
Atraso no processo de Dispensa de Licitação	Preventivo	Cumprimento à risca dos elementos formais do processo licitatório	PREGÃO	Pregoeiro	Na fase de aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	Na fase de aceite dos documentos da empresa vencedora dos lances	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
Ausência de fiscalização.	1	4	4	Efetivação da fiscalização	4	Designação dos Fiscais	Médio	Aceitável
Atraso na execução dos serviços	2	2	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	3	Atraso na realização dos eventos	Médio	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
Fiscalização ineficiente.	Eliminar	Reforçar junto ao fiscal/demandante sobre a importância da fiscalização do contrato/serviço.	Fiscalização	CPCT	No ato da contratação	No dia do evento	Não iniciada

Daniele Carlos de Oliveira Nunes
Membro CPCT



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Servidor(a) cedido(a)**, em 14/07/2025, às 17:35, 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 **0789771** e o código CRC **29F124FB**.

0001468-48.2025.6.01.8000

0789771v1