



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0776914 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/COMAP

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

1.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Objetivo da Contratação/Aquisição:	Serviços continuados de apoio operacional, por meio da alocação de postos de trabalho de Carregador, CBO 7832-10), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).							
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
Justificativa insuficiente da necessidade de aquisição	1	2	2	Verificação criteriosa dos requisitos da contratação. 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 anteriormente e levantamento de novas necessidades	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	Contratar treinamento na nova lei de licitações, lei 14133/2021	GASAOF	GASAOF	14/09/2024	31/12/2024	Finalizada
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Verificar juntamente com a unidade demandante quanto a quantidade necessária para atender à demanda	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/12/2024	27/05/2025	Finalizada

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 à 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
Atraso no processo licitatório	Preventivo	Cumprimento à risca dos elementos formais do processo licitatório	GASAOF	COMAP	Na fase de divulgação da licitação	Na fase de aceite da proposta da licitante vencedora	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
Atraso na entrega do objeto pela empresa	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 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	
Diego César Ribeiro de Matos Integrante Demandante	Manoel Raimundo de Souza Integrante Técnico
João Batista Bento da Silva Shicovski Integrante Administrativo	



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 02/06/2025, às 10:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 02/06/2025, às 11:34, 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 **0776914** e o código CRC **EE879809**.