



## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS N° 0778324 / 2025 - PRESI/DG/CPC

## 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:	Aquisição de extintores de incêndio com vistas ao suprimento de demandas ordinárias e extraordinárias em todas as unidades da Justiça Eleitoral no Acre, incluindo a sede e 9 (nove) zonas eleitorais em 07 (sete) municípios do Estado.									
	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente			Risco Residual	Tratamento do risco		
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	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			
1-Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Área requisitante deve ser a autora ou coautora do Documento para Formalização da Demanda. As áreas envolvidas devem ser continuamente consultadas sobre as demandas do negócio	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	BAIXO		
2- Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação. O risco inicialmente identificado foi mitigado com a elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº 0743208, que apresenta uma análise detalhada e fundamentada da necessidade de manutenção de extintores.	ALTA	BAIXO	MÉDIO	BAIXO		
3-Dificuldades de comunicação com a unidade requisitante, provocando atrasos na elaboração dos documentos obrigatórios na fase de planejamento da contratação, ou produzindo documentos que não atendem as especificações do objeto e a legislação vigente.	MÉDIA	ALTO	ALTO	O responsável pela demanda escolhe servidores com o perfil adequado para atuarem no planejamento da contratação	ALTO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO		
4-Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. <b>Ação de contingência:</b> Cancelamento/Revogação da licitação para repuplicação do edital.	ALTO	MÉDIO	ALTO	ALTO		
5-Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas devem refletir às necessidades do TRE-AC devem estar respaldadas no Plano de Contratações. <b>Ação de contingência:</b> Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no próprio site da TRE-AC, garantindo o acesso as informações a qualquer cidadão interessado, de acordo com o princípio da publicidade expresso no caput do art.37 da CF, e atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	ALTO	MÉDIO	ALTO	MÉDIO		
6-Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja efetivada.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Definir cronograma de trabalho geral da GASAOF. <b>Ação de contingência:</b> Priorizar ou delegar a atividade à chefia do planejamento. Responsável: GASAOF.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO		
7-Atraso nos trabalhos em razão de ausências ou afastamentos dos servidores envolvidos nesta contratação.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Planejar as ausências regulamentares dos servidores e Designar Titulares e Substitutos para as atividades. <b>Ação de contingência:</b> Redistribuir os trabalhos.	ALTA	MÉDIO	BAIXO	BAIXO		
8-Demanda não prevista no PCA em execução	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Divulgar amplamente os prazos para inserção de demandas no Plano Anual de Contratações da Instituição.	ALTA	MÉDIO	BAIXO	BAIXO		

Elaboração incompleta ou inadequada do Termo de Referência.	MÉDIA	ALTO	MÉDIA	Ação de Contingência: Solicitar ao requisitante a inserção da demanda junto ao PCA em execução acompanhada das justificativas.				

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS											
Objetivo da Contratação/Aquisição:				Aquisição de extintores de incêndio							
DESCRÍÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	Avaliação do NÍVEL DO RISCO de Riscos			DOS CONTROLES		Risco Residual	FORMA DE 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
Elaboração incompleta, inadequada ou com omissão de informações no Termo de Referência	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de planejamento adequado.</li> <li>Ausência ou insuficiência de consulta à unidade técnica.</li> <li>Elaboração do TR por pessoa sem conhecimento do objeto ou sem participação da área demandante.</li> <li>Falta de verificação da legislação atualizada e das obrigações aplicáveis.</li> <li>Pressão por prazos que comprometam a análise adequada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atrasos no processo licitatório.</li> <li>Impugnações ao edital.</li> <li>Contratação inadequada ou ineficaz.</li> <li>Prejuízo à economicidade e eficiência.</li> <li>Dificuldades na fiscalização do contrato.</li> </ul>	TÉCNICA	ALTO	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilização de modelo padrão validado internamente.</li> <li>Participação da unidade demandante no preenchimento técnico.</li> <li>Validação prévia pelo setor de contratações e pela assessoria jurídica.</li> <li>Checklists internos para verificação de conteúdo mínimo.</li> <li>Acompanhamento por servidor com experiência no objeto.</li> </ul>	MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Probabilidade: MÉDIO</li> </ul>	RELEVANTE	<p><b>Apetite ao Risco:</b></p> <p>Baixo – o órgão não tolera falhas no planejamento que comprometem a definição do objeto, exigindo forte controle e atenção na fase preparatória.</p>
Estimativa de preços inadequada	Utilização de fontes de pesquisa de preços imprecisas ou desatualizadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesquisa baseada exclusivamente em contratos antigos ou atas vencidas;</li> <li>Falta de coleta em ampla base de fornecedores;</li> <li>Inobservância das diretrizes do ICVEC/IN nº 65/2021;</li> <li>Pressão por prazos curtos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfaturamento ou inexequibilidade;</li> <li>Fracasso da licitação;</li> <li>Necessidade de refazer o processo;</li> <li>Risco de responsabilização.</li> </ul>	ORÇAMENTÁRIO	MÉDIA	ALTO	MÉDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilização de modelos revisados e atualizados de Termo de Referência</li> <li>Validação prévia pelo setor técnico demandante</li> <li>Consulta às normas da ABNT, Instruções Normativas SEGES e jurisprudência do TCU</li> <li>Parecer jurídico obrigatório antes da publicação do edital</li> </ul>	<b>PARCIALMENTE EFICAZ</b> Médio	<b>MODERADO</b>	<p><b>Apetite ao Risco:</b></p> <p>Baixo – a Administração busca mitigar falhas na estimativa de preços para garantir eficiência, economicidade e integridade no processo licitatório.</p>	
Ausência ou atraso na designação da comissão de planejamento da contratação	Falta de observância aos prazos e etapas do planejamento, desconhecimento do fluxo pela unidade demandante ou desarticulação entre setores envolvidos.	Comprometimento dos prazos da contratação, início da elaboração dos artefatos sem coordenação formal, falhas na qualidade dos documentos, risco de responsabilização administrativa.	OPERACIONAL	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluxo de contratação institucionalizado com indicação de fases.</li> <li>Obrigatoriedade de DFD como documento inicial contendo sugestão de nomes.</li> <li>Acompanhamento da Seção de Planejamento e da SLC durante os primeiros passos da contratação.</li> </ul>	<b>PARCIALMENTE EFICAZ</b> BAIXO	<b>MODERADO</b> MÉDIO		

Ausência ou deficiência na definição da solução ou na aprovação da solução técnica escolhida	Elaboração inadequada do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ausência de análise comparativa de soluções, falha na justificativa da escolha da solução mais vantajosa.	Escolha de solução menos eficiente ou mais onerosa para a Administração, questionamentos por órgãos de controle, necessidade de revisão dos artefatos, atraso no processo.	TÉCNICA	BAIXA	ALTO	MÉDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ETP elaborado com base em modelos aprovados e com participação da área demandante e técnica.</li> <li>Aprovação formal da solução escolhida antes da elaboração do TR.</li> <li>Possibilidade de consulta à assessoria técnica ou ao jurídico, quando necessário.</li> </ul>	EFICAZ	BAIXO	BAIXO	BAIXO
Ausência ou inadequação de verificação da disponibilidade orçamentária antes do prosseguimento da contratação	Falha na comunicação com a Seção de Programação Orçamentária; atraso na análise da dotação orçamentária; não atualização das informações orçamentárias no sistema; inexistência de reserva orçamentária formal.	Inviabilidade da contratação por ausência de recursos, necessidade de reinício do processo ou adequação da demanda, atrasos na tramitação, responsabilização administrativa.	ORÇAMENTÁRIA	MÉDIA	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obrigatoriedade de manifestação da Seção de Programação Orçamentária antes da remessa ao jurídico.</li> <li>Utilização de sistemas de controle orçamentário integrados.</li> <li>Modelo de TR e fluxo de tramitação com ponto obrigatório para essa verificação.</li> <li>Checklists internos para verificação de conteúdo mínimo</li> </ul>	PARCIALMENTE EFICAZ	MÉDIO	MÉDIO	BAIXO
Inadequação ou ausência da análise jurídica da minuta do edital e documentos anexos	Encaminhamento da minuta sem todos os documentos obrigatórios; sobrecarga da unidade jurídica; falha na comunicação entre a área demandante e a assessoria jurídica; ausência de verificação prévia dos documentos obrigatórios pela comissão de planejamento.	Questionamentos legais ao edital, risco de impugnações, suspensão da licitação, responsabilização administrativa, aumento do tempo de tramitação.	Legal e regulatória	BAIXA	ALTO	MÉDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checklist interno com verificação documental antes do envio ao jurídico.</li> <li>Exigência de parecer jurídico antes da publicação do edital.</li> <li>Análise jurídica obrigatória nos processos licitatórios conforme fluxo normatizado.</li> </ul>	EFICAZ	BAIXO	BAIXO	BAIXO
Atraso ou falha na obtenção da aprovação jurídica da minuta do edital	Acúmulo de processos na unidade jurídica; ausência de prazo interno estabelecido para análise; falhas na instrução processual; necessidade de reanálise devido a ajustes técnicos.	Atraso na publicação do edital; necessidade de refazer etapas do processo; impacto no cronograma de contratação; risco de perder a oportunidade de execução dentro do exercício orçamentário.	LEGAL REGULATÓRIO	MÉDIA	MEDIA	MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checklists utilizados pela Seção de Contratações e Licitações (SECOL) para conferência e instrução processual;</li> <li>Comunicação prévia com a unidade jurídica sobre o fluxo e complexidade do processo;</li> <li>Histórico de minutas padronizadas para uso como referência;</li> <li>Análise técnica prévia validada;</li> <li>Avaliação jurídica prévia realizada pela Secretaria de Administração (SAOF);</li> <li>Revisão pela Assessoria do Ordenador de Despesas no momento da autorização da licitação.</li> </ul>	EFICAZ	BAIXO	BAIXO	BAIXO
Não autorização da licitação pelo ordenador de despesas	Falta de clareza nos artefatos técnicos ou ausência de elementos que demonstrem a vantajosidade da contratação.	Paralisação do processo; necessidade de re trabalho; atraso na contratação; comprometimento do cronograma de execução do serviço.	ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	BAIXO	ALTO	MÉDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração de ETP com justificativa técnica detalhada.</li> <li>Avaliação prévia pela Comissão de Planejamento.</li> <li>Verificação orçamentária pelo setor competente.</li> <li>Análise técnica do ICVEC.</li> </ul>	EFICAZ	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise jurídica prévia da minuta do edital e do TR.</li> <li>• Aprovação dos artefatos por servidor competente na SAOF antes do envio ao ordenador.</li> <li>• Revisão pela Assessoria do Ordenador de Despesas.</li> </ul>				
Inadequação ou ausência de análise técnica pela unidade demandante quanto à viabilidade da contratação ou à escolha da solução proposta.	Falta de qualificação técnica da equipe responsável ou de tempo hábil para a análise; ausência de participação da unidade demandante na comissão de planejamento.	Escolha de solução inadequada ao atendimento da demanda; contratação insuficiente; retrabalho e atrasos.	TÉCNICA	MÉDIA	ALTO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participação da unidade demandante na comissão de planejamento;</li> <li>• Previsão de análise de viabilidade técnica no ETP;</li> <li>• Revisão do ETP e TR por servidores experientes e por diferentes setores;</li> <li>• Checklist de instrução do processo pela Seção de Contratações.</li> </ul>	PARCIAL	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO
Deficiência na elaboração ou ausência do Plano de Gestão de Riscos (Mapa de Riscos)	Falta de conhecimento técnico sobre gestão de riscos; ausência de cultura institucional de análise de riscos; inexistência de modelo orientador ou capacitação da equipe.	Não identificação de riscos relevantes que poderiam ser mitigados; vulnerabilidade na execução contratual; falhas na instrução processual e em auditorias futuras.	PLANEJAMENTO /GOVERNANÇA	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo de Plano de Gestão de Riscos padronizado no SEI</li> <li>• Participação da comissão de planejamento</li> <li>• Check-list da Seção de Contratações</li> <li>• Controle de artefatos pela Assessoria de Governança da Secretaria de Administração</li> </ul>	EFICAZ	BAIXO	MÉDIO	BAIXO
Deficiência na elaboração ou ausência do Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Falta de capacitação dos membros da comissão de planejamento; ausência de tempo hábil para coleta de dados e análise técnica; não observância de modelo institucional; falta de apoio técnico especializado.	Escolha inadequada da solução contratual; falhas na justificativa da necessidade da contratação; risco de questionamento do processo licitatório e prejuízos à eficiência da contratação.	PLANEJAMENTO /TÉCNICA	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo institucional de ETP aprovado</li> <li>• Participação obrigatória da comissão de planejamento</li> <li>• Check-list da Seção de Contratações</li> <li>• Avaliação pela Assessoria de Governança da Secretaria de Administração</li> <li>• Revisão jurídica prévia antes da publicação</li> </ul>	EFICAZ	BAIXO	BAIXO	BAIXO
Atraso ou falha na juntada de documentos obrigatórios para a instrução do processo licitatório	Desorganização da unidade responsável pela instrução; ausência de checklist atualizado; falha de comunicação entre as áreas; alta rotatividade de servidores; falta de capacitação.	Retorno do processo para complementação; necessidade de nova tramitação entre setores; atraso na publicação do edital; possível perda de oportunidade estratégica.	EFICIÊNCIA DO PROCESSO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	<p>Checklist da Seção de Contratações</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferência por parte da Assessoria de Governança Administrativa da Secretaria de Administração</li> <li>- Treinamento periódico das equipes</li> <li>- Participação da Comissão de Planejamento na conferência dos artefatos</li> </ul>	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIO	BAIXO

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de extintores de incêndio							
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

I-Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Setor Requisitante	Equipe de planejamento da contratação envolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Setor Requisitante	Equipe de planejamento da contratação.	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADA
2- Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares, trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos públicos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação Preventiva:</b> Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN Nº 58/2022. <b>Ação de contingência:</b> O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado salvo as exceções disciplinadas na IN nº 58/2022.	Setor Requisitante	Equipe de planejamento da contratação.	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADA
3-Dificuldades de comunicação com a unidade requisitante, provocando atrasos na elaboração dos documentos obrigatórios na fase de planejamento da contratação, ou produzindo documentos que não atendem as especificações do objeto e a legislação vigente.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação preventiva:</b> O servidor da equipe de planejamento da contratação indicado pela GASAOF recebe a demanda e inicia imediatamente a comunicação com os membros indicados pela unidade requisitante, utilizando-se de diversos canais, como e-mail e aplicativos de mensagens, inclusive formando grupos de conversas para facilitar a comunicação e a condução dos trabalhos. <b>Ação de contingência:</b> O servidor indicado pela GASAOF para compor a equipe de planejamento conta diretamente os demais membros da equipe pessoalmente ou via telefone, e enfatiza a importância do planejamento e da execução das tarefas inerentes a esta etapa do processo de contratação, e caso não seja possível fazer contato ou o alerta não seja eficaz, deverá ser formalizada reclamação junto aos superiores desses servidores, com o conhecimento da GASAOF.	Setor Requisitante	servidores da equipe de planejamento da contratação indicados pela GASAOF.	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADA
4-Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação preventiva:</b> Consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. <b>Ação de contingência:</b> Cancelamento/Revogação da licitação para repuberação do edital.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação.	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADO
5-Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação preventiva:</b> Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Formalização de Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades do TRE-AC devem estar respaldadas no Plano de Contratações. <b>Ação de contingência:</b> Publicação dos Estudos Preliminares na Internet, no próprio site da TRE-AC, garantindo o acesso as informações a qualquer cidadão interessado, de acordo com o princípio da publicidade expresso no caput do art.37 da CF, e atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação. SCLC	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADO
6-Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja efetivada.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação preventiva:</b> Definir cronograma de trabalho geral da GASAOF. <b>Ação de contingência:</b> Priorizar ou delegar a atividade à chefia do planejamento. Responsável: GASAOF.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação. GASAOF	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADO
7-Atraso nos trabalhos em razão de ausências ou afastamentos dos servidores envolvidos nesta contratação.	Equipe de planejamento da contratação.	<b>Ação preventiva:</b> Planejar as ausências regulamentares dos servidores e Designar Titulares e Substitutos para as atividades. <b>Ação de contingência:</b> Redistribuir os trabalhos.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação. GASAOF	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADO
8-Demandas não previstas no PCA em execução	GASAOF	<b>Ação preventiva:</b> Divulgar amplamente os prazos para inserção de demandas no Plano Anual de Contratações da Instituição <b>Ação de Contingência:</b> Solicitar ao requisitante a inserção da demanda junto ao PCA em execução acompanhada das justificativas.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação. GASAOF	22.05.2025	14.08.2025	REALIZADO

## 2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:		Aquisição de extintores de incêndio						
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
I-Falta do pregoeiro na condução do processo licitatório.	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do	ALTA	BAIXO	MÉDIO	BAIXO

				pregoeiro e capacitação constante dos pregoeiro.				
2-Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplam às necessidades da realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	BAIXO
3-Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	ALTO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
4-Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.	BAIXA	ALTO	MÉDIO	Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	ALTO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
5-Apresentação de Recurso com potencial de gerar atraso na contratação.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Adequada Instrução Processual e uma boa condução do certame.	ALTO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
6-Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Edital contendo às sancões para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021	ALTO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de extintores de incêndio								
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	
1-Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	Pregoeiro	<p><u>Ação preventiva:</u> Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital, Normatização dos procedimentos referentes à operacionalização do pregão, suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro e capacitação constante dos pregoeiro.</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis.</p>	Setor Requisitante	Pregoeiro	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	
2-Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, gerando gastos excessivos com publicidade e atrasando a contratação.	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	<p><u>Ação preventiva:</u> Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplam às necessidades da realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente.</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Ajuste e republicação do edital e seus anexos.</p>	Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	
3-Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.	Equipe de apoio do pregão e SCLC.	<p><u>Ação preventiva:</u> Divulgação ampla da licitação, além do sistema de compras governamentais, com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.</p>	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	
4-Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada.	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante.	<p><u>Ação preventiva:</u> Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Negociação do valor com as licitantes.</p>	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	
5-Apresentação de Recurso com potencial de gerar atraso na contratação.	Pregoeiro, Setor requisitante.	<p><u>Ação preventiva:</u> Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato.</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Convocação do próximo licitante.</p>	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	
6-Consequência da participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.	Pregoeiro, SCLC,	<p><u>Ação preventiva:</u> Edital contendo às sancões para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021</p> <p><u>Ação de contingência:</u> Pregoeiro inicia processos administrativos para investigar e punir os responsáveis.</p>	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	14.08.2025	15.09.2025	Não iniciada	

## 3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição: Aquisição de extintores de incêndio								

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
1-Elementos básicos do contrato não estão claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, podendo atrasar a execução do serviço.	MÉDIO	ALTO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
2-Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardos e falhas na execução do contrato.	MÉDIO	ALTO	MÉDIO	<b>Ação preventiva:</b> Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
3-Selecionar empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
4-Descontinuidade na prestação dos serviços.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Priorizar o processo licitatório visando contratar empresa especializada na prestação do serviço, com vasta experiência em sua área de atuação, considerando a compatibilidade com a legislação vigente.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
5-Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades do TRE-AC.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Responsáveis: equipe de fiscalização técnica e administrativa.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
6-Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Elaboração de contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021, art. 155.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
7-Contratação não atende à legislação vigente do objeto contratado.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Análise dos requisitos legais na fase de planejamento da contratação.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição:							
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
1-Elementos básicos do contrato não estão claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, podendo atrasar a execução do serviço.	Setor requisitante	<b>Ação preventiva:</b> Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.  <b>Ação de contingência:</b> Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	Setor requisitante	Equipe de planejamento	22.05.2025	Ação que exige inicio do contrato.	iniciada
2-Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes (contratada e contratante), levando a falhas na comunicação e ausência de evidências das ocorrências do contrato, causando retardos e falhas na execução do contrato.	Setor requisitante	<b>Ação preventiva:</b> Ação preventiva: Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.  <b>Ação de contingência:</b> Ação de contingência: Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	Setor requisitante	Equipe de planejamento	22.05.2025	Ação permanente até o encerramento do contrato.	iniciada
3-Selecionar empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto.	Setor requisitante	<b>Ação Preventiva:</b> Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado.  <b>Ação de Contingência:</b> Rescindir o contrato e planejar uma nova contratação com empresa especializada no serviço, que atenda a demanda e a legislação vigente.	Setor requisitante	Equipe de planejamento	22.05.2025	Ação permanente até o encerramento do contrato.	iniciada
4-Descontinuidade na prestação dos serviços.	Setor requisitante	<b>Ação Preventiva:</b> Priorizar o processo licitatório visando contratar empresa especializada na prestação do serviço, com vasta experiência em sua área de atuação, considerando a compatibilidade com a legislação vigente.  <b>Ação de Contingência:</b> Contratar a empresa para exigir a continuidade do serviço e aplicar as sanções previstas em contrato caso a prestação do serviço não seja retomada, e rescindir o contrato quando as sanções não surtirem o efeito desejado pela administração universitária, iniciando um novo planejamento para efetivar uma contratação que atenda a demanda e a legislação vigente.	Setor requisitante	Equipe de planejamento	22.05.2025	Ação permanente até o encerramento do contrato.	iniciada
5-Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades do TRE-AC.	Setor requisitante	<b>Ação Preventiva:</b> Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de	Setor requisitante	Equipe de gestão e fiscalização do	22.05.2025	Ação permanente até o	iniciada

		prestação do serviço. Responsáveis: equipe de fiscalização técnica e administrativa. <b>Ação de Contingência:</b> Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório, ou convocação da segunda colocada na hipótese de ter sido criado cadastro reserva no SRP.		contrato e SCLC.		encerramento do contrato.	
6-Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras.	Setor requisitante	<b>Ação preventiva:</b> Elaboração de contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021, art. 155.  <b>Ação de contingência:</b> Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo para investigar e punir os responsáveis.	Setor requisitante	Equipe de planejamento da contratação.	22.05.2025	permanente até o encerramento do contrato	iniciada
7-Contratação não atende à legislação vigente do objeto contratado.	Setor requisitante	<b>Ação Preventiva:</b> Análise dos requisitos legais na fase de planejamento da contratação. <b>Ação de Contingência:</b> Adequação do contrato a legislação vigente e atendimento irrestrito das solicitações expedidas pelos órgãos de controle.	Setor requisitante	Equipe de planejamento da contratação.	22.05.2025	14/08/2025	finalizado

0000645-11.2024.6.01.8000 0653132v7

Documento assinado eletronicamente por **Glayson Jean Moreno Dantas, Coordenador(a)**, em 15/08/2025, às 11:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ PACÍFICO DE ASSIS, Técnico Judiciário**, em 18/08/2025, às 14:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **RONALDO BRAGA DE PAULA, Técnico Judiciário**, em 18/08/2025, às 14:13, 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 **0778324** e o código CRC **4235CFDS**.

0001071-86.2025.6.01.8000

0778324v1