



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 0680877 / 2024 - PRESI/DG/CPC
ANEXO IV

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
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 risco
Risco de Estimativa Inadequada de Consumo	2	3	6	1. Envolver pessoas experientes no assunto na fase de planejamento. 2. Levantamento do quantitativo contratado no ano de 2024.	Eficaz	Contratação maior que o suficiente	MÉDIA	Mitigar
Risco de Deficiência na Definição dos Requisitos do Contrato	1	3	3	1. Envolvimento de pessoas experientes no planejamento.	Eficaz	Desinteresse do mercado	BAIXO	Mitigar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.								
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	Andam da ação	
Risco de Estimativa Inadequada de Consumo.	Mitigar	1 - Estimativa de quantitativos acima da média.	CPC	CPC	26/06/2024	06/07/2024	Finaliza	
Risco de Deficiência na Definição dos Requisitos do Contrato.	Reduzir	1 - Avaliação do mercado com incursões se necessário em reuniões e ou consultas aos fornecedores	COGEP	COGEP	26/06/2024	06/07/2024	a iniciar	

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
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 risco
Licitação deserta	2	3	6	1- Publicidade do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário	eficaz	n/i	MÉDIO	mitigar

				Oficial da União, jornal local de grande circulação, assim como em sítio eletrônico oficial.				
Atraso no procedimento formal de contratação.	1	3	3	1 - Objetividade e clareza na descrição do objeto.	eficaz	n/i	BAIXO	mitigar
Impugnação de edital.	1	3	3	1 - Descrição clara e objetiva adequada do objeto e dos requisitos mínimos.	eficaz	n/i	BAIXO	mitigar
Propostas inexequíveis.	1	4	4	1. Dimensionamento do objeto. 2. Descrição detalhada do objeto. 3. Avaliação das propostas. 4. Pesquisa de preços	eficaz	n/i	BAIXO	eliminar
Erro na análise das propostas	1	4	4	1. Dimensionamento do objeto. 2. Descrição detalhada do objeto. 3. Avaliação das propostas.	eficaz	n/i	BAIXO	eliminar
Número reduzido de propostas	2	2	4	1- Divulgação da licitação e pelos meios de comunicação.		n/i	BAIXO	mitigar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
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	Andamen da ação
Licitação deserta	Mitigar	1. Descrição detalhada e dimensionamento adequado do objeto. 2. Pesquisa de interesse de mercado. 3. Evitar incluir requisitos que dificulte a ampla concorrência.	CPC	CPC	08/06/2024	Homologação	Em andament
Atraso no procedimento formal de contratação.	Mitigar	1. Exercer maior controle da tramitação dos processos e das fases da licitação. 2. Avaliação rápida das impugnações quando houver. 3. Incluir pessoas com conhecimento do objeto na CPC. 4. Criar mecanismos que permita que os membros das CPC possam ter mais tempo do seu expediente para planejar.	GASAOF	ASPGOV	data da nomeação da CPC.	Homologação da licitação	Em andament
Impugnação do edital.	Mitigar	1. Descrição do objeto com clareza e objetividade. 2. Abster-se de exigir requisitos que reduza a ampla concorrência. 3. Definição adequada do modelo de licitação.	GASAOF/CPC	CPC/ASPGOV	01/10/2024	31/10/2024	Em andament
Propostas inexequíveis	Eliminar	1. Pesquisa de preços acurada. 2- Avaliação das propostas e planilhas em conjunto com a área demandante e técnica quando for o caso. 3- Oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade.	CPC	CPC	01/10/204	Homologação	A iniciar
Erro na análise das propostas	Eliminar	1. Avaliação das propostas e planilhas em conjunto com a área demandante e técnica quando for o caso. 2- Somente aceitar proposta dentro dos parâmetros da pesquisa de preços.	pregoeiro e CPC	pregoeiro	10/07/2024	Homologação	A iniciar
Número reduzido de propostas	Mitigar	1- Ampla pesquisa de preços. 2- Facilitar a concorrência com ampla divulgação e evitando exigência desnecessárias.	GASAOF/CPC	CPC/GASAOF	10/07/2024	Licitação	A iniciar

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
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	Impacto no objetivo, se	Nível de Risco	Descrição do controle existente	Eficácia do controle		Classificação do risco	Apetite de risco

	do Evento (A)	o evento ocorrer (B)	(AxB)		existente			
Atraso na entrega dos produtos	2	4	8	1. Comunicação prévia dos termos do contrato.	Eficácia reduzida	n/i	Alto	Mitigar
Inconformidades dos produtos	1	3	3	1- Limitar o recebimento com observância das marcas/modelos e descrições da proposta ofertada na licitação.	Eficaz	n/i	Baixo	Eliminar
Interrupção do fornecimento	1	5	5	1- Notificação ao fornecedor dos prazos. 2- Aplicação de sanções cabíveis	Eficaz	n/i	Baixo	Mitigar
Consumo maior que o estimado	1	5	5	1- Nomeação de CPC 2- Dimensionamento do objeto	Eficaz	n/i	Baixo	Eliminar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.								
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	Andamer da ação	
Atraso na entrega dos produtos	Mitigar	1 - Verificar quando do planejamento se os prazos são exequíveis. 2 - Previsão de penalidades no Termo de Referência e no instrumento contratual.	CPC	CPC	Após a contratação	Fim da execução	A inicia	
Inconformidades dos produtos	Eliminar	1- Fazer a conferência de cada produto ou serviço na entrega. 2 - Comunicar ao fornecedor para substituir os produtos.	Gestor	Gestor	Na entrega	Fim da execução	A inicia	
Interrupção do fornecimento	Mitigar	1- Notificar ao fornecedor e aplicar as sanções.	Gestor	Gestor	Início da execução	Fim da execução	A inicar	
Consumo maior que o estimado	Mitigar	1 - Ao estimar as quantidade, verificar situação que possa estar fora do controle do planejamento.	CPC	Demandante	08/06/2024	08/07/2024	Em andame	



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO BRAGA DE PAULA, Técnico Judiciário**, em 19/09/2024, às 16:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ PACÍFICO DE ASSIS, Técnico Judiciário**, em 20/09/2024, às 07:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 20/09/2024, às 08:55, 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 **0680877** e o código CRC **C950CE6E**.