



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 0672257 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/COMAP

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Serviços de interpretação em LIBRAS ao vivo presencial (executado no local do evento) e não presencial (gravado e reproduzido simultaneamente); serviço de tradução e interpretação em LIBRAS gravado previamente para os vídeos institucionais, incluindo a edição do arquivo.							
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 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	Baixo	Aceitar
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	1	2	2	Levantamento dos quantitativos junto às unidades do Tribunal Considerou-se as demandas em anos eleitorais e não eleitorais	eficaz	Falta ou excesso de objetos contratados	Baixo	Aceitar

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
Não se aplica, uma vez que se trata de riscos aceitáveis.							

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 insuficiente ou inidônea	1	2	2	Examinar a documentação relativa à habilitação técnica do licitante para execução do objeto do certame	eficaz	Cancelamento do processo licitatório Não entrega do objeto	Médio	Aceitar
Atraso no procedimento formal de contratação, impugnação de licitação	2	2	2	cumprimento a risca dos elementos formais do processo licitatório	eficaz	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 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		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
Atraso na execução dos serviços	1	2	2	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	eficaz	Atraso na na execução dos serviços	baixo	Aceitar

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	
Não se aplica, uma vez que se trata de risco aceitável								

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Deborah Karen Cavalcante Costa Integrante Demandante	Daniele Carlos de Oliveira Nunes Integrante Técnico
João Batista Bento da Silva Shicovski Integrante Administrativo	



Documento assinado eletronicamente por DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Assessor de Comunicação, em 28/05/2024, às 12:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORAH KAREN CAVALCANTE COSTA**, **Técnico Judiciário**, em 03/06/2024, às 08:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 03/06/2024, às 08:37, 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 **0672257** e o código CRC **EBFE2C40**.