



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 0670287 / 2024 - PRESI/DG/COGEP/SASBEN

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:	Aquisição de materiais permanentes odontológicos.							
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
Não haver interessados no fornecimento do objeto.	01	05	05	Publicidade eficiente.	05	00	01	01
Fornecedores não aceitarem o valor proposto pelo Tribunal.	01	05	05	Estabelecer parâmetros de preço dentro dos valores de mercado.	05	00	01	01

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de materiais permanentes odontológicos.								
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 haver interessados no fornecimento do objeto	Publicidade eficiente.	Acompanhamento.	100%	Washington	01/06/2024	01/08/2024	No prazo.	
Fornecedores não aceitarem o valor proposto pelo Tribunal.	Estabelecer parâmetros de preço dentro dos valores de mercado.	Acompanhamento.	100%	Washington	01/06/2024	01/08/2024	No prazo.	

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS	
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Aquisição de materiais permanentes odontológicos.

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
Não haver interessados no fornecimento do objeto	01	05	05	Publicidade eficiente.	05	01	01	01
Fornecedores não aceitarem o valor proposto pelo Tribunal.	01	05	05	Estabelecer parâmetros de preço dentro dos valores de mercado.	05	01	01	01
Insuficiência documental	01	05	05	Checklist, conforme norma.	05	01	01	01

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de materiais permanentes odontológicos.							
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 haver interessados no fornecimento do objeto	Publicidade eficiente.	Acompanhar os setores responsáveis.	100%	Washington	01/07/2024	01/09/2024	No prazo.
Fornecedores não aceitarem o valor proposto pelo Tribunal.	Estabelecer parâmetros de preço dentro dos valores de mercado.	Acompanhar os setores responsáveis.	100%	Washington	01/07/2024	01/09/2024	No prazo.
Insuficiência documental	Checklist, conforme norma.	Acompanhar os setores responsáveis.	100%	Washington	01/07/2024	01/09/2024	No prazo.

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Aquisição de materiais permanentes odontológicos.							
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
Cumprimento de prazos	01	05	05	Acompanhamento	05	01	01	01
Cumprimento das características dos produtos	01	05	05	Acompanhamento	05	01	01	01

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de materiais permanentes odontológicos.							
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
Cumprimento de prazos	Acompanhamento	Agendar os prazos e observar o cumprimento destes.	100%	Washington	01/07/2024	10/10/2024	No prazo.

Cumprimento das características dos produtos	Acompanhamento	Observar o cumprimento das características.	100%	Washington	01/07/2024	10/10/2024	No prazo.
--	----------------	---	------	------------	------------	------------	-----------



Documento assinado eletronicamente por **WASHINGTON DOS REIS LEITE**, **Analista Judiciário**, em 12/06/2024, às 11:59, 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 **0670287** e o código CRC **2EA6E398**.