



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 0728439 / 2024 - PRESI/GAPRES/CPCT**

**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:	Formação de Registro de Preços para de empresa especializada na prestação de serviços de decoração para os eventos Institucionais a serem promovidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, contribuindo com o alcance das expectativas quanto ao nível das Solenidades a serem realizadas, tais como posse do Presidente desta Corte, Visita de Ministros, possível Encontro do COPTREL, Diplomação dos Eleitos do pleito de 2024 e Entregas de Medalha de Mérito da Justiça Eleitoral, dentre outros, além de eventual aquisição de buquês e coroas de flores naturais para serem presenteados às autoridades em solenidades e em homenagens póstumas.							
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
A - Atraso no processo de contratação	2	4	8	Acompanhamento da tramitação do processo nas unidades, a ser realizado pela unidade demandante.	2	6,4	Alto	Inaceitável
B - Não entrega dos itens contratados no prazo exequível.	2	4	8	Acompanhamento a ser realizado pela unidade demandante/fiscal.	2	6,4	Alto	Inaceitável

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 objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
A - Atraso no processo de contratação.	Eliminar	Acompanhar a tramitação do processo de contratação em todas as suas fases.	Contratação	SLC	08/11/2024	18/11/2024	No prazo
B - Não entrega dos itens contratados no prazo exequível.	Mitigar	Manter contato direto e permanente com o fornecedor até a efetivação da entrega dos itens do serviço contratado.	Infraestrutura	CPCT	30/11/2024	17/12/2024	Não Iniciada

**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
Pregão Eletrônico Deserto ou Fracassado.	4	4	16	Ampliar a divulgação.	3	9,6	Alto	Inaceitável

Habilitação técnica e econômico-financeira forjada ou inidônea	2	3	6	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve ser observada a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	3	Cancelamento do processo licitatório Não entrega do objeto	Moderado	Mitigar
Atraso no procedimento formal de contratação, impugnação de licitação	1	2	2	cumprimento a risca dos elementos formais do processo licitatório	3	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 objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Cancelamento do processo licitatório	Preventiva	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve ser observada a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	PREGÃO	Pregoeiro	No início da licitação	No aceite das propostas	A iniciar
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova contratação	CPCT	CPCT	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	A iniciar
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
Fracasso no processo licitatório	Contingência	Em caso de cancelamento total do processo licitatório, elaborar outro processo de aquisição/contratação, o mais rápido possível	CPCT	CPCT	Após a constatação do fracasso da licitação	Após a constatação do fracasso da licitação	a iniciar
Pregão Eletrônico Deserto ou Fracassado.	Mitigar	Ampliar a divulgação.	Contratação	PREGÃO	No início da fase externa da licitação	No início da licitação	No prazo

## 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 (Ax B)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Ausência de fiscalização.	1	4	4	Efetivação da fiscalização	4	Designação dos Fiscais	Médio	Aceitável
Atraso na execução dos serviços	2	2	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	3	Atraso na realização dos eventos	Médio	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	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
--	-------------------	--------------	----------------	-------------	--------------	------------	-------------------

objetivo da contratação/aquisição							
Fiscalização ineficiente.	Eliminar	Reforçar junto ao fiscal/unidade demandante sobre a importância da fiscalização do contrato/serviço.	Fiscalização	CPCT	No ato da contratação	No dia do evento	Não iniciada

*Daniele Carlos de Oliveira Nunes*  
*Membro CPCT*



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Servidor(a) cedido(a)**, em 04/11/2024, às 16:49, 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 **0728439** e o código CRC **66F089B8**.