



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 0711755 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/ASGIM

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de forma contínua no Sistema de Climatização Tipo VRF (Fluxo Refrigerante Variável), Tipo Axial Vertical (split dutado) e aparelhos de ar condicionados tipo split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos, sob a demanda do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - TRE/AC.							
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 pleiteada Justificativas detalhadas nos documentos subsequentes do fluxo de planejamento da contratação Comunicação entre a equipe de planejamento e a administração por meio de padrões definidos	eficaz	Estudos inconsistentes de planejamento	Risco Pequeno	Mitigar
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	1	3	3	Levantamento criterioso dos quantitativos contratados	eficaz	Falta ou excesso de objetos contratados	Risco 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
Desconhecimento dos aspectos legais de contratação por parte da equipe de planejamento	Contingência	Treinamento da equipe de planejamento Contratar treinamento na nova lei de licitações, Lei	ASGIM / COMAP	ASGIM	A definir	A definir	Não Iniciada

		nº 14.133/2021					
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Analisar dados referentes aos projetos executivos das unidades prediais do TRE/AC para quantificar e qualificar os sistemas de climatização existentes.	ASGIM / COMAP	ASGIM	10/08/2024	10/09/2024	Finalizada

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 e econômico-financeira forjada ou inidônea	2	3	6	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve demonstrar a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	eficaz	Cancelamento do processo licitatório Não entrega do objeto	Moderado	Mitigar
Atraso no procedimento formal de contratação, impugnação de licitação	1	2	2	Cumprimento à 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 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 demonstrar a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	PREGÃO	Pregoeiro	No início da licitação	No aceite das propostas	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 contratação, o mais rápido possível	Unidade demandante	Equipe de Planejamento da Contratação	Após a constatação do fracasso da licitação	Após a constatação do fracasso da licitação	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 assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	2	2	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais em contratos similares e factíveis de mercado quando da aquisição de peças de reposição. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	eficaz	Atraso na execução dos serviços	Moderado	Mitigar
Contratada apresenta quantitativo de técnicos insuficiente para a execução da demanda	2	1	2	Estabelecer corpo técnico mínimo para a Contratada no Termo de Referência Cobrar efetivo empenho da Contratada para a execução da demanda	eficaz	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para a execução da demanda	Moderado	Mitigar
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as Normas Técnicas e Legislações vigentes	1	3	3	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando com periodicidade consultas e reuniões com a Contratada Prever, dentre as cláusulas contratuais,	eficaz	Atrasos para a conclusão da demanda decorrente da necessidade de refazimento dos serviços.	Alto	Mitigar

				sanções que contemplem estas situações				
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	1	3	3	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.	eficaz	Atrasos na execução da demanda residual Alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da demanda contratual Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento do órgão demandante.	Alto	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
Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação do início da execução dos serviços demandados	Unidade demandante	Gestor do contrato	Imediatamente após a assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviço	Em até 10 dias antes do fim do prazo estabelecido na Ordem de Serviço	a iniciar
Contratada apresenta quantitativo de técnicos insuficiente para a execução da demanda	Preventiva	Aplicar as sanções previstas na contratação e cobrar os requisitos mínimos estabelecidos em Edital.	Unidade demandante	Gestor do contrato	Imediatamente após a assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviço	Em até 10 dias antes do fim do prazo estabelecido na Ordem de Serviço	a iniciar
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as Normas Técnicas e Legislações vigentes	Preventiva	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificar a necessidade de correção de algum serviço executado. Aplicar sanções previstas em Contrato, caso não haja o refazimento.	Unidade demandante	Fiscal do Contrato	Imediatamente após a verificação do serviço desconforme.	Em até 05 dias após a notificação à Contratada.	a iniciar
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	Contingência	Instaurar processo para a aplicação das penalidades à Contratada	Unidade demandante	Gestor do Contrato	Imediatamente após a rescisão contratual.	A definir	a iniciar

		Realizar contratação do remanescente contratual.					
--	--	--	--	--	--	--	--

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Márcio VS Oliveira - Integrante demandante
Rodolfo Quiroga Elias - Integrante técnico
João Batista Bento da Silva - Integrante administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Vinicius Santos de Oliveira, Assessor(a)**, em 10/10/2024, às 11:08, 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 **0711755** e o código CRC **3020066D**.