



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0691280 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/ASGIM

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 eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de Cortina Romana , em tecido 100% poliéster, não revestido.								
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 aquisição 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	Risco Pequeno	Mitigar	
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	1	3	3	Levantamento dos quantitativos contratados anteriormente	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 nº 14.133/2021	ASGIM / SEMAP	ASGIM	10/05/2024	10/07/2024	Não Iniciada	
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Criar procedimento SEI e enviar às unidades para que informem sobre as necessidades e suas justificativas que embasem a contratação em comento.	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/10/2023	04/03/2024	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	
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova aquisição	ASGIM	ASGIM	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	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 entrega do objeto pela empresa	2	2	4	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso	eficaz	Atraso na entrega dos materiais	pequeno	mitigar

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Amearças 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 entrega dos materiais	Preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo.	Unidade demandante	Gestor do contrato	Imediatamente após a assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho	Em até 20 dias antes do fim do prazo contratual de entrega	a iniciar

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Márcio VS Oliveira - Integrante demandante
Rodolfo Quiroga Elias - Integrante técnico
Diego César Ribeiro de Matos - Integrante administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Vinicius Santos de Oliveira, Servidor(a) cedido(a)**, em 29/07/2024, às 10:58, 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 **0691280** e o código CRC **F44F64E7**.