



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 0712710 / 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

Definição das exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica do profissional e técnico operacional da empresa	1	2	2	Observar o que dispõe o artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação	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 do objetivo 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	20/09/2024	20/11/2024	Não Iniciada
Impugnação do Edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado	Contingência	Em caso de impugnação, republicação do certame com a revisão dos itens em que se encontrem as exigências desnecessárias.	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	-----	-----	-----

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 objetivo 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	Preventiva	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 (Ax B)	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 projetos a serem elaborados	pequeno	mitigar
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	1	3	3	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando consultas e reuniões com periodicidade. Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	eficaz	Projetos elaborados com qualidade inferior ou descompatibilizados em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes	pequeno	mitigar
Risco de inadimplência da contratante	1	4	4	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, prazo exequível para a realização dos pagamentos dos serviços. Estabelecer cronograma financeiro e procedimento administrativo contemplando desde a aferição dos serviços executados até a entrega do objeto pretenso.	eficaz	Atraso na entrega dos projetos elaborados.	pequeno	mitigar
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	1	4	4	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	eficaz	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	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 na entrega dos projetos elaborados.	Preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo.	Unidade demandante	Fiscal 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
Projetos elaborados com qualidade inferior ou descompatibilizados em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes	Preventiva	Notificar prontamente a contratada sempre que verifica a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação	Unidade demandante	Fiscal do Contrato	Imediatamente após a comprovação do atraso	Após 15 dias da emissão da Notificação	a iniciar
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	Contingência	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente contratual	Unidade demandante	Gestor do Contrato	Imediatamente após a rescisão 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, Servidor(a) Requisitado(a)**, em 26/09/2024, às 13:07, 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 **0712710** e o código CRC **CB824AFE**.