



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 0656122 / 2024 - PRESI/DG/CPC

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:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de: 35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB 38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
	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	checagem do número de pacotes de dados necessários solicitar nova contratação no caso de aquisição insuficiente.	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							
Objetivo da contratação/Aquisição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de: 35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB 38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
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	Preventiva	Treinamento da equipe de planejamento Contratar treinamento na nova lei de licitações, lei 14133/2021	COGEP	COGEP	01/05/2024	01/05/2025	Iniciada
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Criar procedimento SEI e enviar as unidades para que as mesmas informem em procedimento apropriado sobre as necessidades e suas justificativas que embasem a contratação em comento Realizar levantamento da necessidade real das unidades sobre o serviço de telefonia móvel	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/01/2023	01/01/2024	Finalizada

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de: 35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB 38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
	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 ser observada 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 a 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

Objetivo da contratação/Aquisição: Contratação de empresa especializada no fornecimento de: 35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB 38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
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 aquisição	DG	DG	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
Atraso no processo licitatório	Contingência	Em caso de cancelamento total do processo licitatório, elaborar outro processo de aquisição/contratação, o mais rápido possível	Unidades Demandantes	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

Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de: 35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB 38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
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	Colocar prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado Planejar a contratação com antecedência	eficaz eficaz	Atraso na entrega dos pacotes de dados indisponibilidade de comunicação com sistemas como balcão virtual, atendimento a eleitores e comunicação com os chefes de cartório. Falta de conexão de dados entre as equipes de suporte UMS, nas eleições vindouras, impedindo a ação ativa e reativa na transmissão de dados (boletins de urna), por falta de conferência em tempo real dos boletins de urna que não foram transmitidos ou com erro, atrasando a totalização da eleição.	pequeno	mitigar

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição:							
Contratação de empresa especializada no fornecimento de:							
35 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB							
38 Pacotes de dados, com chip de triplo corte, com pacote de voz ilimitada e franquia de dados de 20GB, com fornecimento de smartphone por 12 meses							
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
atraso na entrega dos pacotes de dados	preventiva	Entrar em contato com a empresa solicitando o motivo formal do atraso para ser anexado no processo de contratação	Unidade demandante	Gestor do contrato	em até 15 dias antes do fim do prazo contratual de entrega	após a entrega pelo contratante, do produto contratado	a iniciar
indisponibilidade de comunicação com sistemas como balcão virtual, atendimento a eleitores e comunicação com os chefes de cartório.	Contingência	Em caso de atraso superior ao limite definido no contrato, aplicar as penalidades previstas em contrato Verificar outras formas de comunicação, como wifi, outros prédios públicos, em bases operacionais e etc.	Unidade demandante	Gestor do Contrato Unidade demandante	após findar o prazo de entrega dos pacotes de dados	após findar o prazo de entrega dos pacotes de dados	a iniciar
Falta de conexão de dados entre as equipes de suporte UMS, nas eleições vindouras, impedindo a ação ativa e reativa na transmissão de dados (boletins de urna), por falta de conferência em tempo real dos boletins de urna que não foram transmitidos ou com erro, atrasando a totalização da eleição.	Contingência	Em caso de atraso superior ao limite definido no contrato, aplicar as penalidades previstas em contrato Verificar outras formas de comunicação, como wifi, outros prédios públicos, em bases operacionais e etc.	Unidade Demandante	Gestor do Contrato Unidade demandante	após findar o prazo de entrega dos pacotes de dados	após findar o prazo de entrega dos pacotes de dados	a iniciar



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS JOSÉ LIMA DE BARROS, Técnico Judiciário**, em 03/04/2024, às 08:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDCLEY DA SILVA FIRMINO, Técnico Judiciário**, em 03/04/2024, às 08:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUÍZ MARIANO DE ALMEIDA, Coordenador(a)**, em 03/04/2024, às 10:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIO FORASTIERO FRAZÃO, Técnico Judiciário**, em 03/04/2024, 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 **0656122** e o código CRC **2F13AE23**.