



Anexo

ANEXO IV

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião pública (quantitativa e qualitativa), com o objetivo de:							
Objetivo da Contratação/Aquisição:		1. avaliar itens como grau de satisfação dos eleitores em relação ao TRE/AC; 2. grau de informação do eleitorado sobre o processo eleitoral; e 3. qualidade da prestação dos serviços e nível de credibilidade da Justiça Eleitoral.					
		Avaliação dos Eventos de Riscos		Identificação e definição do Controle Existente		Tratamento do risco	
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo		Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)		Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente	Risco Residual	
		Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Nível de Risco (AxB)				Classificação do risco
Escopo mal definido	2	5	10	Verificar todas as exigências necessárias e incluir nos artefatos todas as exigências necessárias à contratação	Boa	Mudança no escopo	Baixa
Orçamento inadequado	1	5	5	Realizar pesquisa de preço	Boa	Descontrole econômico	Baixo

2. MODELO MGR - 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Objetivo da contratação/Aquisição:

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
Escopo mal definido	Verificar todas as exigências necessárias	Inclui nos artefatos todas as exigências necessárias à	Equipe de planejamento	José Galvão João Godoy	03/04/2024	31/07/2024	Em andamento

Orçamento inadequado	Realizar pesquisa de preço	Enviar email a no mínimo três empresas para que possam realizar cotação de preços	ASPLAN	ASPLAN	03/04/2024	31/07/2024	Em andamento
----------------------	----------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------------

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Objetivo da Contratação/Aquisição:

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		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	Risco Residual	Classificação do risco	Apetite a risco
Seleção de fornecedor inadequada	1	5	5	Exigir as capacidades técnicas necessárias a realização do serviço Publicação do Edital nos canais de comunicação oficiais, a fim de que mais fornecedores possam participar do processo licitatório	Boa	Descumprimento da clausula contratual	Baixa	Inaceitável
Dependência de um único fornecedor	1	5	5		Boa	Não há	Baixa	Inaceitável

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Objetivo da contratação/Aquisição:

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
Seleção de fornecedor inadequada	Ser bem criterioso nas exigências técnicas	Exigir no edital as qualificações técnicas necessárias a contratação	PREGÃO	PREGÃO	01/07/24	31/07/24	A iniciar
Dependência de um único fornecedor	Divulgação, nos meios de comunicação, do edital de seleção de fornecedores	Publicar em todos os meios de comunicação o edital de seleção de fornecedores, a fim de um número maior de empresas possam participar do processo licitatório	SLC	SLC	01/07/24	31/07/24	A iniciar

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Objetivo da Contratação/Aquisição:

Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		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	Risco Residual	Classificação do risco	Apetite a risco
Falta de conformidade com os padrões contratuais	1	5	5	Promover uma boa gestão contratual, exigindo do contratado todas as previsões contratuais	Boa	Não há	Baixa	Inaceitável
Aumento de custos	2	5	10	Gestão contratual	Boa	Descontrole inflacionário	Médio	Aceitável

2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Objetivo da contratação/Aquisição:

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
Falta de conformidade com os padrões contratuais	Exigir do contratado o cumprimento do contrato	Acompanhar a execução do contrato, exigindo o previsto no contrato	ASPLAN	José Galvão	01/08/24	06/11/24	A iniciar
Aumento de custos	Fiscalizar de forma efetiva o contratado	Realizar boa gestão contratual, de modo que não haja custos adicionais como multas e retrabalhos	ASPLAN	José Galvão	01/08/24	06/11/24	A iniciar



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS DE GODOY, Chefe de Seção**, em 22/05/2024, às 14:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 24/05/2024, às 10:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FRANCISCO DA SILVA GALVÃO, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 24/05/2024, às 13:51, 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 **0656802** e o código CRC **D67C2CAF**.