



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0656998 / 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 extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 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
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	1	3	3	há apenas dois storages, nesse caso o risco é quase inexistente, pois	eficaz	Falta ou excesso de	Risco	Mitigar

quantitativo a ser contratado				a quantidade será duas extensões de garantia.		objetos contratados	Pequeno	

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

Contratação de extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 meses.

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
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
A contratação ocorrer após a data limite do atual contrato de garantia	Preventiva	celeridade no processo de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/01/2024	18/07/2024	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: Contratação de extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 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

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 extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 meses.							
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 ser observada a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	PREGÃO	Pregoeiro	No inicio 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
Em caso de							

Atraso no processo licitatório	Contingência	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: Contratação de extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 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	Storages passíveis de falhas mecânicas ou lógicas, o que pode causar a interrupção por tempo indeterminado de todos os sistemas informatizados deste Regional	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 extensão da garantia do storage Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 por 60 meses.							
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	Preventiva	Entrar em contato com a empresa solicitando o motivo formal do atraso para ser	Unidade demandante	Gestor do contrato	em até 15 dias antes do fim do prazo contratual	após a entrega pelo contratante, do produto	a iniciar

		anexado no processo de contratação			de entrega	contratado	
Falhas mecânicas ou lógicas nos storages, o que pode causar a interrupção, por tempo indeterminado de todos os sistemas informatizados deste Regional	Contingência	Em caso de atraso superior ao limite definido no contrato, aplicar as penalidades previstas em contrato	Unidade demandante	Gestor do Contrato Unidade demandante	após findar o prazo de entrega	após findar o prazo de entrega	a iniciar



Documento assinado eletronicamente por **EDCLEY DA SILVA FIRMINO, Técnico Judiciário**, em 18/07/2024, às 10:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANILO MONTEIRO DE BARROS, Técnico Judiciário**, em 18/07/2024, às 10:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROSIMAR RODRIGUES LIMA, Chefe de Seção**, em 18/07/2024, às 10:49, 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 **0656998** e o código CRC **6033BD8C**.