



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0660214 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/COMAP

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 do fornecimento de materiais gráficos e camisetas							
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 quantitativo a ser contratado	1	3	3	Levantamento dos quantitativos contratados em eleições anteriores	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 o 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 14133/2021	COGEP	COGEP	01/01/2024	01/12/2025	Não Iniciada
		Criar procedimento SEI e enviar as unidades para que					

Dimensionamento inadequado a ser contratado	Preventiva	as mesmas informem em procedimento apropriado sobre as necessidades e suas justificativas que embasem a contratação em comento.	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/08/2023	01/01/2024	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 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								
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	ASCOM	ASCOM	Ao fim da constatação do fracasso	Ao fim da constatação do fracasso	a iniciar	

					na entrega	na entrega	
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 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								
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								
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	
atraso na entrega dos materiais	preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo.	Unidade demandante	Gestor do contrato	em até 20 dias antes do fim do prazo contratual de entrega	após a entrega pelo contratante, do produto contratado	a iniciar	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Daniele Carlos de Oliveira Nunes
Integrante Demandante

Clícia Quintela Freitas
Integrante Técnico

João Batista Bento da Silva Shicovski
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Assessor de Comunicação**, em 16/04/2024, às 14:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLÍCIA QUINTELA FREITAS, Assessora**, em 16/04/2024, às 14:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 17/04/2024, às 16:25, 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 **0660214** e o código CRC **692E0451**.