



**PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0683096 / 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 serviço de filmagem							
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 contratação Justificativas detalhadas nos documentos subsequentes do fluxo de planejamento de contratação Comunicação entre a equipe de planejamento e a administração por meio de padrões definidos	Eficaz	Estudos inconsistentes de planejamento	Baixo	Aceitar
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	1	2	2	Levantamento dos quantitativos junto ao normativo Tribunal Superior Eleitoral	Eficaz	Falta ou excesso de serviços contratados	Baixo	Mitigar

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

Objetivo da contratação/Aquisição: Contratação serviço de filmagem

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	Contingência	Treinamento da equipe de planejamento Contratar treinamento na nova lei de licitações, 14133/2021	COGEP	COGEP	01/01/2024	01/12/2025	Não iniciada
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Verificar previamente normativo do TSE quanto ao quantitativo de urnas a serem filmadas no dia da Eleição e para melhor dimensionamento na pesquisa de preços	Equipe de Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	01/08/2023	01/06/2024	Finalizada
Não contratação do objeto no tempo requerido pelo demandante, acarretando prejuízos na prestação de serviços institucionais	Preventiva	Iniciar o procedimento em tempo hábil para realização de todas as etapas da contratação	Demandante	Equipe de Planejamento da Contratação	01/08/2023	31/12/2024	Iniciada

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

Objetivo da Contratação/Aquisição:		Contratação serviço de filmagem						
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	1	2	2	Examinar a documentação relativa à habilitação técnica do	Eficaz	Cancelamento do processo licitatório	Médio	Mitigar

insuficiente ou inidônea				licitante para execução do objeto do certame		Não entrega do objeto		
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

Objetivo da contratação/Aquisição: Contratação serviço de filmagem

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 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
Cancelamento do processo licitatório	Preventivo	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
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

Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação serviço de filmagem							
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	Impacto no objetivo,	Nível de	Descrição do	Eficácia do	Risco Residual	Classificação	Apetite

	de ocorrência do Evento (A)	se o evento ocorrer (B)	Risco (AxB)	controle existente	controle existente		do risco	a risco
Atraso na execução dos serviços	1	3	3	Estabelecer prazos contratuais condizentes com os prazos usuais e factíveis de mercado. Estabelecer penalidades capazes de desestimular o atraso.	Eficaz	Atraso na execução dos serviços	Médio	Mitigar

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

Objetivo da contratação/Aquisição: Contratação serviço de filmagem

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 prestação do serviço	Preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo.	Unidade demandante	Gestor do contrato	Em até 20 dias antes da prestação do serviço	Após a execução do serviço pelo contratado	A iniciar



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANE MELO DE SOUZA FIRMINO, Chefe de Seção**, em 02/07/2024, às 17:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Coordenador(a)**, em 02/07/2024, às 17:42, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0683096** e o código CRC **9D5DA768**.