



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 N° 0806663 / 2025 - PRESI/DG/STI/CIE

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

| MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---|------------------------|-----------------|---------------------|
| Objetivo da Contratação/Aquisição: | 1. Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | | | | | | | |
| | 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 | |
| 1 - Muito baixo | Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos | 2- Baixa | Baixo | Atualizar modelo de estudos preliminares, incluindo necessidade da equipe de planejamento observar o guia de licitação sustentável da AGU | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar |
| 2 - Baixa | Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada) | 2 Baixa | Baixo | Criar grupo de trabalho para apresentar propostas para adoção de IMR nos contratos de serviços continuados do TRE-AC | Mitigar | Mitigar | Mitigar | Mitigar |

| 2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS | | | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| Objetivo da contratação/Aquisição: Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | | | | | | | |
| 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 |
| indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade | mitigar | Atualizar modelo de estudos preliminares, incluindo necessidade da equipe de planejamento observar o guia de licitação sustentável da AGU | EPC | EPC | 01/07/2025 | 31/12/2025 | concluído |
| Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato para os quais o órgão não está preparado, em caso de adesão a ARP | mitigar | Alterar artefato Estudos Preliminares para exigir que a Equipe de planejamento da contratação, em caso de adesão à ARP, com base nos elementos dos | EPC | EPC | 01/07/2025 | 31/12/2025 | concluído |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | estudos técnicos preliminares, avalie o alinhamento de todas as condições estabelecidas no edital e decida se é possível cumpri-las e se são suficientes para que a organização tenha sua necessidade atendida. | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| Objetivo da Contratação/Aquisição: | Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | | | | | Risco Residual | Tratamento do risco | |
| | Avaliação dos Eventos de Riscos | | | Identificação e definição do Controle Existente | | | Classificação do risco | Apetite a risco |
| Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo | 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 | | | |
| Seleção de fornecedor sem capacidade operacional para atendimento da demanda do TRE/AC | baixo | baixo | baixo | Exigência de garantia contratual do Fabricante | eficiente | baixo | baixo | mitigar |

| 2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-----------|
| Objetivo da contratação/Aquisição: | Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | | | | | | | |
| 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 | |
| contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação | MITIGAR | 1. Alta administração define atribuição para os diversos atores necessários ao correto julgamento da licitação, incluindo, pelo menos, a assessoria jurídica, o pregoeiro e os integrantes demandante, técnico e administrativo. 2. Realizar capacitação e formação continuada de servidores para a função de pregoeiro 3. Zelo na definição do objeto, em atenção às necessidades do ambiente do TRE/AC | | EPC | EPC | 01/07/2025 | 31/12/2025 | A INICIAR |

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

| MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS | | |
|---|---|--|
| Objetivo da Contratação/Aquisição: | Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | |
| | | |

| 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 (Ax B) | Descrição do controle existente | Eficácia do controle existente | | Classificação do risco | Apetite a risco |
| Contratar solução ou fornecedor inadequado. | Baixo | Alto | Alto | Descrever minuciosamente os requisitos de habilitação que o fornecedor deve atender, bem como detalhar de forma clara e objetiva os requisitos da solução de tecnologia. | EFICAZ | NA | ALTO | BAIXO |
| A solução não atender aos requisitos técnicos, de qualidade e desempenho, estabelecidos pelo demandante. | Média | Alto | Alto | <p>Especificar de forma clara os requisitos técnicos da solução, bem como exigir a comprovação técnica de atendimento aos requisitos, além de requerer as declarações de fabricantes e os certificados técnicos cabíveis, quando for necessário.</p> <p>Alinhar as expectativas com o demandante/usuários, bem como os recursos e as necessidades do Tribunal.</p> <p>Exigir o atendimento dos níveis de serviço e qualidade da solução descritos no edital, além de alinhar e comunicar o demandante.</p> <p>Acionar o suporte da contratada, conforme especificado no edital e alinhar/comunicar o demandante.</p> <p>Analizar a proposta da licitante, no caso de adesão a ata de registro de preços, se o produto ofertado está alinhado com as necessidades desta casa.</p> | EFICAZ | NA | ALTO | ALTO |

| 2. MODELO MGR – 03.01: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| Aquisição de impressoras monocromática e coloridas, para dotar o parque do Tribunal Regional Eleitoral do Acre de condições de realizar os mais variados impressos, necessários para os trabalhos desta casa. | | | | | | | |
| 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 |
| Descumprimento dos prazo de implantação da solução e/ou substituição de peças e componentes em caso de falhas. Prejuízo à credibilidade da área de TI, não atendimento da expectativa dos usuários de TI internos e comprometimento da qualidade dos serviços | MITIGAR | A equipe de planejamento da contratação deve considerar prazos realistas para que a licitação seja concluída e para que as ações necessárias para implantar a solução sejam efetivadas por todos os atores responsáveis. | EPC | EPC | 01/07/2025 | 31/12/2025 | A INICIAR |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|----------|------------|------------|-----------|
| prestados aos jurisdicionados. | <p>A equipe de planejamento da contratação deve elaborar cronograma com base em prazos executados em contratações passadas, bem como nas lições aprendidas nessas contratações.</p> <p>A equipe de planejamento da contratação deve verificar se os prazos são considerados aceitáveis pela área requisitante. Se não for, negociar requisitos e prazos com essa área. Caso a negociação não se mostre eficaz, a equipe de planejamento deve levar o caso às instâncias superiores.</p> <p>A equipe de planejamento deve avaliar o edital, e decidir se o prazo da ata de registro de preços está condizente com as necessidades do Tribunal, em caso de adesão à ata.</p> | | | | | | |
| Da Não aquisição dos equipamentos. | MITIGAR | <p>A indisponibilidade de recurso mínimos para o desempenho dos processos internos, como transmissão de dados nas eleições vindouras, má experiência e insatisfação do usuário na execução das mais diversas atividades do Regional, impossibilidade de dotar de recursos tecnológicos, processos importantes, como a votação paralela e o Teletrabalho.</p> <p>A equipe de planejamento da contratação deve verificar se os requisitos estabelecidos são atendidos por quantidade expressiva de soluções de mercado que atendam à necessidade da contratação.</p> | TRIBUNAL | TRIBUNAL | 01/07/2025 | 31/12/2025 | A INICIAR |

EDCLEY DA SILVA FIRMINO
Secretário de Tecnologia da Informação - STI
INTEGRANTE DEMANDANTE

CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO
Chefe de Seção - SSU
INTEGRANTE TÉCNICO

JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA SHICOVSKI
Coordenador de Material e Patrimônio.
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Coordenador(a)**, em 17/09/2025, às 14:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por CLEIBER OLIVEIRA DE CASTRO, Chefe de Seção, em 17/09/2025, às 14:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por EDCLEY DA SILVA FIRMINO, Coordenador(a), em 17/09/2025, às 15:22, 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 0806663 e o código CRC **8A6123A9**.

0000567-51.2023.6.01.8000

0806663v1