



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 Nº 0734104 / 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:	Formação de Registro de Preços para prestação de serviço gráfico sob demanda, para atender as necessidade do Tribunal Regional Eleitoral do aCre - TRE/AC, conforme quantitativo e detalhamento constante no Termo de Referência.							
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 quantitativo a ser contratado	1	2	2	Levantamento dos quantitativos contratados em anos 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 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 dos servidores Contratar treinamento na Nova Lei de Licitações, Lei n.º 14.133/2021.	SEADE	SEADE	01/03/2025	31/12/2025	Não Iniciada	
Dimensionamento inadequado do quantitativo a ser contratado	Preventiva	Processo foi encaminhada as unidades para manifestação para informar se nas quantidades foram previstas as necessidades da referida unidade para atender suas demandas (0733119) e (0740897), complementada com (0740619) e não ocorreu respostas (0746410).	TODAS	Equipe de Planejamento da Contratação	11/09/2024	10/01/2025	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 demonstrar 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 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

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
Cancelamento do processo licitatório	Preventiva	Examinar a documentação relativa à habilitação econômico-financeira, que deve demonstrar a boa situação financeira do licitante para execução do objeto do certame	PREGÃO	Pregoeiro	No início da licitação	No aceite das propostas	a iniciar
Atraso no processo licitatório	Preventiva	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	TODAS	Equipe de Planejamento da Contratação	Após a constatação do fracasso da licitação	Após a constatação do fracasso da licitação	a iniciar
Não entrega do objeto	Contingência	Solicitar nova contratação	TODAS	SEADE	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	Ao fim da constatação do fracasso na entrega	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 do objeto	Moderado	mitigar
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	1	3	3	Fiscalizar continuamente a prestação dos serviços, realizando consultas e reuniões com periodicidade. Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	eficaz	Material entregue com qualidade inferior	Moderado	mitigar
Risco de inadimplência da contratante	1	4	4	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, prazo exequível para a realização dos pagamentos dos serviços. Estabelecer cronograma financeiro e procedimento administrativo contemplando desde a aferição dos serviços executados até a entrega do objeto pretenso.	eficaz	Atraso na entrega do material	pequeno	mitigar
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	1	4	4	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	eficaz	Alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da demanda contratual Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento do órgão demandante	pequeno	mitigar

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

Atraso na entrega dos materiais	Preventiva	Entrar em contato com a contratada, solicitando a confirmação da entrega no prazo	SEADE	Gestor/Fiscal do contrato	Imediatamente após a assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho	Em até 20 dias antes do fim do prazo contratual de entrega	a iniciar
Rescisão ou anulação do contrato por culpa da Contratada	Contingência	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente contratual	SEADE	Gestor/Fiscal do contrato	Imediatamente após a rescisão contratual	--	--



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALESSANDRA PINTO DANTAS, Servidor(a) cedido(a)**, em 28/03/2025, às 13:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO BRAGA DE PAULA, Técnico Judiciário**, em 28/03/2025, às 14:36, 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 **0734104** e o código CRC **D2F95D6A**.