



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 0819362 / 2025 - PRESI/DG/CPC

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

MODELO MGR-02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Contratação de empresa de engenharia para a execução de reforma no Fórum Eleitoral da 1ª e 9ª Zonas e Central de Atendimento ao Eleitor em Rio Branco - AC.							
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
Ineficiência na comunicação entre os atores envolvidos.	2	1	2	Comunicação entre a equipe de planejamento e a administração por meio de padrões definidos	eficaz	Retrabalho	BAIXA	Mitigar
Elaboração de ETP e PB/TR com especificações incorreta	1	1	1	Padronização dos serviços Levantamento criterioso dos quantitativos contratados	eficaz	Retrabalho	BAIXA	Mitigar
Elaboração de ETP e PB/TR sem considerar a solução completa	1	2	2	Conhecimento sobre a demanda pretendida e as soluções disponíveis no mercado	eficaz	Contratação ineficiente; necessidade de contratações complementares.	BAIXA	Mitigar
Estimativas inadequadas	2	2	4	Levantamento aprofundado da demanda real	eficaz	Necessidade de aditivo contratual	MÉDIA	Avaliar
Demora na fase de planejamento das contratações	2	3	6	Monitoramento do Plano de Contratação Anual; reuniões de monitoramento e cobrança de prazo	eficaz	Urgência em licitar	ALTO	Avaliar
Estudo técnico Preliminar / Termo de Referência com falhas na definição de mecanismos para a gestão e fiscalização contratual	1	2	2	Inclusão das regras de gestão e fiscalização do contrato Procedimento de fiscalização e gestão adequados ao contrato.	eficaz	Dificuldades na fiscalização do contrato Procedimento de fiscalização e gestão inadequadas	BAIXA	Mitigar
Aumento no tempo de elaboração dos artefatos e da versão final do TR/PB	2	2	4	Uso de mecanismos padronizados para atualização dos modelos. Check list específico com a diferenciação da complexidade e tipo de objeto.	eficaz	Questionamentos sobre eficiência da unidade gestora. Atraso ou perda do prazo para contratar. Contratação emergencial.	MÉDIA	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
Ineficiência na comunicação entre os atores envolvidos.	Preventiva	Priorização do atendimento às demandas de contratação pelos gestores. Adotar a realização da reunião inicial da Equipe de Planejamento da Contratação a cada contratação como boa prática	Demandante	Equipe de Planejamento da Contratação - EPC	01/07/2025	01/12/2025	Em andamento
Elaboração de ETP e PB/TR com especificações incorreta	Preventiva	Designação de equipe de Planejamento de Contratação com atores de diversas áreas envolvidas na contratação	Demandante	EPC	22/10/2025	12/11/2025	Finalizada
Elaboração de ETP e PB/TR sem considerar a solução completa	Preventiva	Metodologia para atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR.	Demandante	EPC	22/10/2025	12/11/2025	Finalizada
Estimativas inadequadas	Contingência	Verificar a oportunidade de fazer aditivo ao contrato; iniciar estudos para novas contratações.	Demandante	EPC	-----	-----	-----
Demora na fase de planejamento das contratações	Contingência	Realizar prorrogação dos contratos vigentes ou contratações emergenciais; buscar ata de adesões de outros órgãos; limitar o fornecimento de materiais.	Demandante	Diretoria Geral - DG	-----	-----	-----

Estudo técnico Preliminar / Termo de Referência com falhas na definição de mecanismos para a gestão e fiscalização contratual	Preventiva	Estabelecimento de modelos pré-aprovados pela assessoria jurídica que já constem as obrigações padrões relacionadas a cada tipo de fiscalização.	Demandante	EPC	22/10/2025	12/11/2025	Em andamento
Aumento no tempo de elaboração dos artefatos e da versão final do TR/PB	Contingência	Contratação com necessidade de tramitação urgente. Priorização das análise para não perder prazos.	Demandante	EPC	22/10/2025	12/11/2025	Em andamento

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
Problemas na avaliação dos critérios de habilitação	1	2	2	Exigências técnicas e pertinentes no edital.	eficaz	Impugnação do edital.	BAIXA	Mitigar
Fracionamento indevido da contratação.	2	3	6	Otimização do planejamento da contratação.	eficaz	Apuração de responsabilidade; desperdícios de recursos públicos.	ALTO	Mitigar
Atraso no procedimento licitatório.	3	2	6	Integração entre os setores envolvidos	eficaz	Risco de solução de continuidade/risco de restos a pagar.	ALTO	Avaliar
Implementação da nova lei de licitações.	1	2	2	Conhecimento da regulamentação necessária pelo Governo Federal e Estadual. Capacitação dos servidores na nova lei de licitações.	eficaz	Maior morosidade na elaboração dos instrumentos ETP/TR/PB/Edital.	BAIXA	Mitigar
Reduzido corpo técnico qualificado.	3	2	6	Valorização do posto crítico.	eficaz	Insegurança para o ordenador despesas/administrativo.	ALTO	Avaliar
Incapacidade técnico operacional por parte da empresa contratada	2	3	6	Considerar a parcela de maior relevância e valor significativo para compor os requisitos a serem exigidos.	eficaz	Não obtenção do objeto contratado, descumprimento das obrigações pela contratada; aumento do custo administrativo.	ALTO	Mitigar
Erro na elaboração do edital.	1	2	2	Revisão nos artefatos produzidos para a contratação.	eficaz	Objeto com falhas na especificação; Edital com cláusulas em desconformidade com a legislação; Impugnação do Edital.	BAIXA	Mitigar
Proposta do licitante não mantida após a fase de lances	1	3	3	Promover o conhecimento dos licitantes em relação ao Edital.	eficaz	Atraso na aquisição.	MÉDIA	Mitigar
Recusa na assinatura do contrato.	1	3	3	Comunicação através de email ou notificação para o Fornecedor.	eficaz	Atraso na aquisição.	MÉDIA	Mitigar
Criação de obstáculo pelo agente de contratação/pregoeiro à atuação do licitante durante a sessão pública	2	2	4	Clareza nas comunicações feitas pelo Agente de Contratações/Pregoeiro no CHAT. Estabelecimento de prazos para atendimento de demandas.	eficaz	Afronta ao princípio da publicidade, transparência e economicidade; Restrição de competitividade.	MÉDIA	Mitigar
Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhista e/ou legais de habilitação.	1	2	2	Consulta aos cadastros onde constam restrições. Análise da documentação e certidões apresentadas.	eficaz	Descumprimento da legislação; apuração de penalidade.	BAIXA	Mitigar
Erro no registro do Sistema de Compras no momento do agendamento da licitação.	1	2	2	Revisão de informações entre o ETP/TR e edital	eficaz	Restrição na competição da licitação; Majoração de preço do objeto; Cancelamento (revogação/anulação)	BAIXA	Mitigar
Publicação de informação incompleta, em desacordo com a legislação ou ausências de publicação em todos os meios de comunicação	1	2	2	Promover revisão antes da publicação dos avisos de licitação, editais e seus anexos.	eficaz	Questionamento das partes interessadas; Custo processual (replicação, atraso na licitação).	BAIXA	Mitigar
Aceitação ou recusa indevida de proposta	1	2	2	Avaliação minuciosa durante a análise da proposta, da planilha de formação de preços e dos documentos de habilitação recebidos	eficaz	Paralisação de contratação devido a recursos administrativos	BAIXA	Avaliar
Recusa da proposta que atenda o edital	1	2	2	Avaliação objetiva das propostas técnicas	eficaz	Contratação de valor mais oneroso; Apuração de responsabilidade; Demanda judicial; Recurso administrativo.	BAIXA	Mitigar

Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados.	2	2	4	Definição clara das áreas responsáveis pelas respostas	eficaz	Adiamento ou atraso do resultado das licitações; Necessidade de repetir procedimentos licitatórios.	MÉDIA	Mitigar
Ocorrência de conluio	2	2	4	Ampla concorrência	eficaz	Existência de mercado restrito no qual todas as concorrentes se conhecem; Frustração dos objetivos do procedimento licitatório; Frustração da competitividade do certame.	MÉDIA	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
Problemas na avaliação dos critérios de habilitação	Contingência	Republicação do edital com os ajustes necessários	EPC / AGECON	Agente de Contratação - AGECON	----	----	----
Fracionamento indevido da contratação.	Contingência	Registros das Aquisições no Pannel do PCA; Processo de apuração de eventual responsabilidade.	EPC / SAOF	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SAOF	22/10/2025	01/12/2025	Em andamento
Atraso no procedimento licitatório.	Preventiva	Formulação do Plano de Contratação Anual definindo agenda de cada licitação; Monitoramento do Plano de Contratação Anual; Reuniões de monitoramento e cobrança de prazos estabelecidos.	EPC / SAOF / DG	EPC / SAOF / DG	22/10/2025	10/12/2025	Em andamento
Implementação da nova lei de licitações.	Preventiva	Criação de comissão para regulamentação dos procedimentos internos com base na nova lei de licitações Lei 14.133/2022; Investimento na capacitação dos servidores que atuam na área de licitação e contratos.	EPC	EPC	22/10/2025	25/10/2025	Finalizada
Reduzido corpo técnico qualificado.	Contingência	Possuir banco de talentos atualizado com servidores que atendam o perfil profissional para preenchimento de eventual lotação.	EPC	EPC	22/10/2025	12/11/2025	Em andamento
Incapacidade técnico operacional por parte da empresa contratada	Contingência	Atuação do integrante administrativo e técnico na equipe de planejamento; Voltar a fase de habilitação durante a sessão rever os atos pelo pregoeiro.	EPC / AGECON	EPC / AGECON	Durante o procedimento licitatório	Após a análise da documentação de acervo técnico.	----
Erro na elaboração do edital.	Contingência	Republicar a licitação.	AGECON	AGECON	----	----	----
Proposta do licitante não mantida após a fase de lances	Contingência	Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas do licitante.	AGECON	AGECON	Após o início do procedimento licitatório	Prazo não superior a 05 dias úteis para a notificação à licitante.	----
Recusa na assinatura do contrato.	Contingência	Alertar aos licitantes as penalidades decorrente da não assinatura contratual por motivo não justificado; Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas do contratante; realizar nova licitação.	SLC	Seção de Compras, Licitações e Contratos - SLC	Após o início do procedimento licitatório	Prazo não superior a 05 dias úteis para a notificação à licitante.	----
Criação de obstáculo pelo agente de contratação/pregoeiro à atuação do licitante durante a sessão pública	Preventiva	Adoção de textos padronizados para guiar a comunicação com os licitantes durante a sessão; Análise pelo agentes/pregoeiros dos critérios e/ou obrigações estabelecidas no edital.	AGECON	AGECON	Durante o procedimento licitatório	Com o término do procedimento licitatório	----
Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhista e/ou legais de habilitação.	Preventiva	Check list existentes contemplando a necessidade de consultar a regularidade fiscal/social e trabalhista dos licitantes; Treinamento interno; Notificar a empresa sobre sua situação de irregularidade (conferir prazo para regularização).	SLC	SLC	Após o término do procedimento licitatório	Antes da assinatura do contrato	----
Erro no registro do Sistema de Compras no momento do agendamento da licitação.	Contingência	Detectado o erro na abertura; publicar aviso de retificação quando não alterar a formulação da proposta; sugestão do certame para correção.	AGECON	AGECON	Anterior ao procedimento licitatório	Prazo não superior a 05 dias úteis após a descoberta do erro	----
Publicação de informação incompleta, em desacordo com a legislação ou ausências de publicação em todos os meios de comunicação	Preventiva	Padrão para publicação estabelecido pelo órgão; Republicar documentos corrigidos.	AGECON	AGECON	Anterior ao procedimento licitatório	Prazo não superior a 05 dias úteis após a descoberta do erro	----
Aceitação ou recusa indevida de proposta	Contingência	Retornar a fase de aceitação das propostas; Reconsiderar a decisão; Aceitar o recurso.	AGECON / EPC	AGECON / EPC	Durante o procedimento licitatório. Fase de análise das propostas.	Prazo não superior a 05 dias úteis para a análise das propostas.	----

Recusa da proposta que atenda o edital	Contingência	Voltar à fase de aceitação de propostas durante a sessão pública; Revisão dos atos praticados pelo agente de contratações / pregoeiros.	AGECON / EPC	AGECON / EPC	Durante o procedimento licitatório. Fase de análise das propostas.	Prazo não superior a 05 dias úteis para a análise das propostas.	-----
Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados.	Preventiva	Suspensão do procedimento licitatório; Solicitação de apoio técnico ou jurídico (demais unidades envolvidas)	AGECON	AGECON	Durante o procedimento licitatório	Prazo não superior a 05 dias úteis após a descoberta do erro	-----
Ocorrência de conluio	Contingência	Verificação automática do sistema de compras por meio de aviso; (ocorrência impeditiva indireta; atestado de qualificação, regularidade fiscal); Análise jurídica para possível penalização.	AGECON	AGECON	Durante o procedimento licitatório	Remeter à análise jurídica. Prazo variável.	-----

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 (Ax B)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Serviço prestado de forma insatisfatória/ineficiente	1	2	2	Processo de seleção do fornecedor com a inclusão de exigências técnicas que barrem a entrada de licitantes mal intencionados.	eficaz	Atraso na execução contratual; aumento do custo administrativo; descontinuidade na prestação do serviço	BAIXA	Mitigar
Contratada deixa de atender as condições econômicas para o prestar serviço	1	2	2	Verificar a estabilidade econômica da empresa através de documentação contábil; verificar capital de giro.	eficaz	Atraso a execução contratual.	BAIXA	Mitigar
Não observância da legislação trabalhista por parte das contratadas - nos contratos com cessão de mão de obra	2	2	4	Acompanhamento das guias recolhidas e dos extratos do FGTS e INSS dos funcionários por amostragem e dos comprovantes de pagamento de salários.	eficaz	Responsabilidade subsidiária por parte da administração	BAIXA	Mitigar
Atraso no pagamento à contratada	2	2	4	Instrução do processo suficiente com os documentos necessários para realização da fiscalização	eficaz	Comprometimento na execução do objeto do contrato	MÉDIA	Mitigar
Descumprir reiteradamente as obrigações contratuais	1	2	2	Fiscalização atuante, criação de check lists (controles internos) de verificação, aplicação de sanções.	eficaz	Aumento do custo indireto na fiscalização contratual; indisponibilidade do serviço ou do bem; não atendimento.	BAIXA	Mitigar
Não encaminhamento do pedido de prorrogação contratual em tempo hábil para o seu prosseguimento	2	2	4	Controle de processo das áreas e sinalização de proximidade de término de vigência contratual, sistemas próprios de controle com alerta.	eficaz	Necessidade priorização do processo em detrimento dos demais, movimentando várias unidades para seu atendimento.	MÉDIA	Mitigar
Fiscalização ineficiente do objeto.	2	3	6	Criar controles internos (check list); disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização aos fiscais do contrato; capacitar o fiscal.	eficaz	Falha na execução contratual; contratação não atende os objetivos; superfaturamento.	ALTO	Mitigar
Pagamento irregular da despesa.	1	2	2	Criar controles internos (check list); disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização aos fiscais do contrato; capacitar o fiscal.	eficaz	Atraso na liquidação da despesa ante a necessidade de regularização; não cumprimento das obrigações assumidas.	BAIXA	Mitigar
Não verificação integral de recolhimento das verbas acessórias	1	2	2	Realizar reuniões de alinhamento com a fiscalização técnica; solicitar os documentos faltantes; comunicar às autoridades competentes.	eficaz	Possível responsabilidade subsidiária ou solidária; falta de solicitação de regularização dos recolhimentos.	BAIXA	Mitigar
Falta de pagamento de salário.	1	2	2	Realizar reuniões com a empresa; aumento da amostragem; em caso de verificação do inadimplemento recorrente; abertura procedimento de penalização e aplicação de sanções previstas no Edital/Contrato.	eficaz	Interrupção da prestação dos serviços; assunção das obrigações de pagamento dos colaboradores pelo órgão	BAIXA	Mitigar
Alteração contratual indevida.	2	2	4	Os cálculos feitos pelo departamento responsável, de forma segregada da unidade gestora do contrato, minutas realizadas pelo departamento responsável, seguindo os entendimentos já	eficaz	Prejuízo por pagamentos a maior; interrupção do contrato por desequilíbrio insuportável; resultado ineficiente.	MÉDIA	Mitigar

				sedimentados pelo departamento responsável.				
Contrato descoberto de garantia	1	2	2	Notificação e acompanhamento da entrega da garantia pelo departamento responsável; Compatibilização dos termos da garantia com o previsto em contrato; Solicitação de correção de garantia antes do aceite.	eficaz	Comprometimento na execução contratual; impacto em débitos trabalhistas; prejuízo ao erário.	BAIXA	Mitigar
Frequência irregular nos postos terceirizados	2	2	4	Verificação diária pelo fiscal setorial; previsão contratual de cobertura para os postos; segregação de funções, lançamento no sistema próprio; Divulgação do portal da transparência dos contratos celebrados pelo órgão.	eficaz	Prejuízo ao resultado pretendido; pagamentos indevidos; responsabilização dos fiscais/gestores, penalização à empresa.	MÉDIA	Mitigar
Ingerência na gestão do contrato.	1	2	2	Política de integridade; segregação de funções, capacitação.	eficaz	Má prestação do objeto contrato/atos ilegais; responsabilização.	BAIXA	Mitigar
Diferença de entendimento e expectativas entre as partes contratante e contratada	1	2	2	Reunião de alinhamento antes do início do contrato.	eficaz	Desgaste no relacionamento entre as partes; Execução inferior ao esperado; penalizações; aumento do custo.	BAIXA	Mitigar
Ineficácia da garantia contratada.	1	2	2	Verificação de conformidade e apresentação de garantia compatibilização dos termos da garantia com o contrato.	eficaz	Comprometimento da execução contratual; Não cobertura do evento pela seguradora; prejuízo ao erário.	BAIXA	Mitigar
Interrupção do contrato.	1	3	3	Notificação do departamento responsável à unidade gestora com antecedência necessárias, quando ao fim da vigência contratual; monitoramento do PCA.	eficaz	Prejuízo ao erário; rescisão por inexecução; prejuízo por contratação emergencial; interrupção ou descontinuidade.	MÉDIA	Mitigar
Responsabilização exacerbada ou ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual.	1	2	2	Regulamentos de fiscalização e aplicação de sanções; capacitação dos fiscais gestores e membros da equipe de planejamento das contratações.	eficaz	Inviabilização do contrato; Dano à imagem; cultura da impunidade; prejuízo por penalidade insuficiente ou ineficaz.	BAIXA	Mitigar
Ingerência da administração na atuação do gestor.	1	2	2	Instituição do Código de Ética; Política de Integridade.	eficaz	Prejuízo ao clima organizacional; atraso na execução contratual; recorrência de aditivos; fragilidade na gestão.	BAIXA	Mitigar
Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	2	3	6	Analisar o relatório do desequilíbrio apresentado e promover adequação necessária ao Contrato, caso seja procedente.	eficaz	Fatores imprevisíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato.	MÉDIA	Avaliar

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
Serviço prestado de forma insatisfatória/ineficiente	Preventiva	Solicitação de atestados de capacidade técnica no certame; aplicação das penalidades cabíveis e eventual rescisão; verificação periódica da manutenção das condições exigidas no edital.	Unidade Demandante	Gestão do Contrato - GC / Fiscalização do Contrato - FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar
Contratada deixa de atender as condições econômicas para o prestar serviço	Preventiva	Verificação da manutenção da condição habilitatória quando do pagamento de qualquer fatura; concessão de prazo para regularização.	Unidade Demandante	GC / FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Não observância da legislação trabalhista por parte das contratadas - nos contratos com cessão de mão de obra	Contingência	Pagamento direto das guias de verbas trabalhistas; utilização de Conta vinculada; acionamento de garantia contratual.	Unidade Demandante	GC / FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Atraso no pagamento à contratada	Contingência	Atuação do gestor junto à área de orçamento e finanças	Unidade Demandante	Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFIN	Após a solicitação de medição contratual	Após a liquidação da despesa	A iniciar
Descumprir reiteradamente as obrigações contratuais	Contingência	Fiscalização atuante, criação de check lists (controles internos) de verificação, aplicação de sanções. Atuação dos setores de análise de conformidade; rescisão unilateral.	Unidade Demandante	GC / FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar
Não encaminhamento do pedido de prorrogação contratual em tempo hábil para o seu prosseguimento	Preventiva	Controle de processo das áreas e sinalização de proximidade de término de vigência contratual, sistemas próprios de controle com alerta.	Unidade Demandante	GC / FC	30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual	Antes do término da vigência contratual	A iniciar
Fiscalização ineficiente do objeto.	Preventiva	Criar controles internos (check list); disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização aos fiscais do contrato; capacitar o fiscal; conferir prazo para regularização das pendências constatadas; aplicar penalidade a empresa, rescisão contratual.	Unidade Demandante	FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar

Pagamento irregular da despesa.	Contingência	Verificar a possibilidade de efetuar estorno ao pagamento indevido; recompor a memória de cálculo com os quantitativos.	Unidade Demandante	FC	Imediatamente após a percepção do erro	Após a liquidação do estorno	-----
Não verificação integral de recolhimento das verbas acessórias	Contingência	Fazer fiscalização retroativa para exigir o cumprimento.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Falta de pagamento de salário.	Contingência	Pagamento direto das guias de verbas trabalhistas; utilização de conta vinculada; acionamento de garantia contratual.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Alteração contratual indevida.	Contingência	Elaboração de novos aditivos para correção da alteração indevida.	Unidade Demandante	GC / FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Contrato descoberto de garantia	Contingência	Notificar a empresa e promover a compatibilização dos termos da garantia com o previsto em Contrato; Rescisão contratual.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Frequência irregular nos postos terceirizados	Contingência	Aplicação de penalidade, notificação para a contratada realizar a cobertura dos postos de trabalho.	Unidade Demandante	FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Ingerência na gestão do contrato.	Preventiva	Estabelecer a política de integridade; segregação de funções, capacitação; processo de apuração de eventual responsabilidade.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar
Diferença de entendimento e expectativas entre as partes contratante e contratada	Preventiva	Reunião de alinhamento antes do início do contrato; termo aditivo, rescisão contratual, nova contratação.	Unidade Demandante	FC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar
Ineficácia da garantia contratada.	Contingência	Verificação de conformidade e apresentação de garantia compatibilização dos termos da garantia com o contrato; notificação à empresa contratada para regularização; rescisão contratual.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	A iniciar
Interrupção do contrato.	Contingência	Notificação do departamento responsável à unidade gestora com antecedência necessárias, quando ao fim da vigência contratual; monitoramento do PCA; nova contratação; contratação emergencial; contratação remanescente.	Unidade Demandante	GC	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Responsabilização exacerbada ou ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual.	Contingência	Regulamentos de fiscalização e aplicação de sanções; capacitação dos fiscais gestores e membros da equipe de planejamento das contratações; nova contratação; contratação emergencial; contratação remanescente.	Unidade Demandante	DG	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Ingerência da administração na atuação do gestor.	Contingência	Apuração de eventual responsabilização sobre manipulação de preços.	Unidade Demandante	DG / SAOF	Imediatamente após a assinatura do contrato	Término da vigência contratual	-----
Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Contingência	Sendo avaliada as causas e consequências dos fatores que desencadearam o desequilíbrio, a gestão contratual deve proceder com a recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.	GC / FC	GC / FC	Após o fato imprevisível	Término da vigência contratual	-----

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Márcio VS Oliveira - Integrante demandante
Rodolfo Quiroga Elias - Integrante técnico
João Batista Bento da Silva - Integrante administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Vinicius Santos de Oliveira, Servidor(a) cedido(a)**, em 04/11/2025, às 12:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO QUIROGA ELIAS, Servidor(a) cedido(a)**, em 04/11/2025, às 12:55, 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 **0819362** e o código CRC **C52EBC21**.