



ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Permissão para instalação de máquinas de venda de alimentos na sede a anexo do TRE-AM

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS								Atualização: 29/06/2022
Etapas da Contratação:								
PC - Planejamento da Contratação SP - Seleção da permissionária GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE			RESPOSTA		
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente. - Republicação do edital. - Atraso na execução do objeto.	Baixa	Alto	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes /SCE, ASJUR	Revisão do Edital / SCE
02	Desinteresse do mercado em participar da seleção	SF	- Seleção Deserta -- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do edital de seleção/ASCOM	Contato com empresas do ramo/Qualivida
03	Impugnação do resultado da seleção	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da permissionária / CPL	Convocação da empresa Classificada subsequente / CPL
06	Atraso na montagem das máquinas	GC	- Aplicação de penalidades	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com a permissionária, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / Qualivida	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / ASCOM
07	Atraso na reposição de produtos	GC	- Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - Necessidade de realização de novo certame.	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / Qualivida	- Verificar, durante a análise da proposta, se as candidatas possuem qualificação técnica para operar, mediante atestados fornecidos por entidades com as quais manteve contrato/Qualivida
08	Objeto montado fora das especificações definidas na proposta, que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	- Não aceitação do material - Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o objeto, por ocasião da seleção, solicitando detalhamento na proposta /Qualivida	Notificar o fornecedor e recusar a máquina para que seja substituída / Qualivida