

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aplicação de película de proteção solar.**

**ETAPA:** Gerenciamento de Riscos.

**MAPA DE RISCOS**

**Atualização: Data: 14/04/2023.**

**Etapas da Contratação:**

PC - Planejamento da Contratação  
SF - Seleção do Fornecedor  
GC - Gestão do Contrato

<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>				<b>ANÁLISE</b>			<b>RESPOSTA</b>	
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	Baixa	Médio	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes/SECOE, ASJUR e SELIC	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SELIC
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/SELIC	Seção de Compras - SEAQ – contato com fornecedores
03	Preços ofertados são superiores aos valores pesquisados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ	Realização de nova pesquisa /SEAQ
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/SELIC	Convocação da Licitante classificada subsequente/SELIC
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame SELIC/ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora - SELIC
06	Atraso na execução do serviço	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Médio	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de execução e cobrar providências	Fiscal do Contrato
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Médio	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para a execução.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SELIC - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SELIC - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Fiscal do Contrato.
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Médio	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Fiscal do Contrato.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 28/04/2023 13:03:24

Por: SHANE SILVA NOGUEIRA

TRE