



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS  
Rua Clóvis Celane, S/N - Bairro Centro - CEP 69520-000 - Juruá - AM - www.tre-am.jus.br

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 9/2025/50ª ZE

### ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo** – Gêneros de Alimentação e Gás e Outros Materiais Engarrafados.

**ETAPA: Gerenciamento de Riscos.**

MAPA DE RISCOS								Atualização: 04/04/2025
Etapas da Contratação: PC- Planejamento da Contratação SF- Seleção do Fornecedor GC- Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	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 / 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	Média	Alto	Risco médio	Ampla divulgação do certame / SELIC e Cartório Eleitoral	Realização de Contato com fornecedores habituais do produto / SEAQ e Cartório Eleitoral
03	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto	Média	Alto	Risco médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SEAQ e Cartório Eleitoral	Realização de Nova pesquisa de preços / SEAQ e Cartório Eleitoral
04	Impugnação do resultado da licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora / SELIC e Cartório Eleitoral	Convocação da licitante classificada subsequente / SELIC e Cartório Eleitoral
05	Atraso na homologação da dispensa	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar junta e proceder a análise célere da documentação do certame / SELIC, Cartório Eleitoral, ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / SELIC e Cartório Eleitoral
06	Atraso na entrega do material	GC	- Aplicação de penalidades	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências / Cartório Eleitoral	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / Cartório Eleitoral
07	Inexecução total da nota de empenho	SF/ 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 / SELIC e Cartório Eleitoral	- Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / SELIC e Cartório Eleitoral - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / SELIC e Cartório Eleitoral - Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato /

								Cartório Eleitoral
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Não aceitação do material</li><li>- Aplicação de penalidades</li><li>- Rescisão do contrato</li><li>- Necessidade de realização de novo certame.</li></ul>	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho / SELIC e Cartório Eleitoral	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Cartório Eleitoral

Juruá/AM, Data da Assinatura Eletrônica

**ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ**  
**CHEFE DE CARTÓRIO**



Documento assinado eletronicamente em **14/04/2025**, às **14:42**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0000473034** e o código CRC **74A2F78B**.