

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE NATUREZA COMUM, CARÁTER CONTINUADO, ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO O SERVIÇO DE GUINCHO, NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO TRE-AM – PAD N. 002045/2021.**

**ETAPA: Gerenciamento de Riscos.**

**MAPA DE RISCOS**

**Atualização\*: 00 – Data: 13/04/2021.**

**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>
<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Etapa</b>	<b>Consequência</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Classificação</b>	<b>Prevenção / Responsável</b>	<b>Contingência / Responsável</b>
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	PC	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos da contratação em todas as suas fases / SÃO e SGP.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento / SAO. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento / SGP. Designar membros com mais experiência em contratações / SAO.
02	Estimativa de preço inadequada.	PC	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte / SECOM.	
03	Possível alegação de impossibilidade da determinação de valor mínimo de desconto sobre valores de tabela de peças, indicado em pesquisa de mercado.	PC/SF	Impugnação do Edital.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Especificiar no Termo de Referência de tal possibilidade com indicação, uma vez que fixar desconto mínimo equivale a fixar valor máximo a ser contratado, o que é possível conforme a Lei n. 8.666/93 e Acórdão do TCU/ Equipe de Planejamento.	Argumentação técnica sobre o tema / CPL. Defesa jurídica do ato / ASJUR.
04	Selecionar fornecedor inadequado para execução do Contrato.	SF	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Especificiar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o Contrato, de forma a garantir uma boa prestação de serviços / Equipe de Planejamento.	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado é exequível / CPL. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência, garantindo-lhes o direito de defesa / CPL.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/04/2021 14:30:27

Por: JONAS ROSA SILVA e outros

TRE

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE NATUREZA COMUM, CARÁTER CONTINUADO, ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO O SERVIÇO DE GUINCHO, NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO TRE-AM – PAD N. 002045/2021.**

**ETAPA:** Gerenciamento de Riscos.

**MAPA DE RISCOS**

**Atualização\***: 00 – Data: 13/04/2021.

**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
05	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	SF	Atrasar o processo de contratação.	Alta (4)	Muito alto (5)	Risco extremo (20)	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação / CPL e ASJUR.	Verificar a necessidade de prorrogação contratual pelo período necessário a conclusão do processo licitatório, caso a licitação não seja concluída até 01 (um) mês do término do atual Contrato / SETRAN.
06	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato.	Alto (4)	Alto (4)	Risco extremo (16)	Designar apenas 01 (um) servidor(a) para a Fiscalização do Contrato, preferencialmente, da unidade demandante, considerando não se tratar de contratação com fiscalização complexa / SGP-SAO.	
07	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Deixar de executar ou executar de forma inefficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Providenciar treinamento para os Gestores e Fiscais de Contrato / COEDE-SGP.	Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP.
08	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	PC	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do Contrato / COF-SAO.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao SOF/TSE / COF-SAO.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/04/2021 14:30:27

Por: JONAS ROSA SILVA e outros

TRE

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE NATUREZA COMUM, CARÁTER CONTINUADO, ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO O SERVIÇO DE GUINCHO, NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO TRE-AM – PAD N. 002045/2021.**

**ETAPA:** Gerenciamento de Riscos.

**MAPA DE RISCOS**

**Atualização\***: 00 – Data: 13/04/2021.

**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
09	Descumprimento contratual por parte da empresa.	PC/GC	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Muito alta (5)	Muito alto (5)	Risco extremo (25)	Fiscalizar os serviços e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providenciais, através de notificação formal à Contratada/ Fiscal do Contrato.	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais e legais / DG e PRES.
10	Rompimento contratual.	GC	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.	Alto (4)	Muito alto (5)	Risco extremo (20)	Observar se há reincidência em descumprimento de cláusulas contratuais, com ou sem penalização, que indique a inexecução do objeto contratual, ou desinteresse da Contratada na prorrogação contratual, ou possível falência, dentre outros motivos para o rompimento contratual/ Fiscal do Contrato.  Comunicar-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações relativas à execução do Contrato, afim de manter a continuidade dos serviços contratados e o <b>Contrato vantajoso</b> para a Administração / FiscalContrato.	Realizar negociação com a empresa afim de que o Contrato seja mantido até uma nova licitação, para que não haja interrupção do serviço / Fiscal do Contrato e SAO.  Abertura de procedimento para nova contratação / SAO e SGP

\* O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/04/2021 14:30:27

Por: JONAS ROSA SILVA e outros

TRE

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇO DE NATUREZA COMUM, CARÁTER CONTINUADO, ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INCLUINDO O SERVIÇO DE GUINCHO, NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO TRE-AM – PAD N. 002045/2021.**

**ETAPA:** Gerenciamento de Riscos.

**MAPA DE RISCOS**

**Atualização\*: 00 – Data: 13/04/2021.**

**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

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do Contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/04/2021 14:30:27

Por: JONAS ROSA SILVA e outros

TRE