



## ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Gêneros de Alimentação.**

**ETAPA: Gerenciamento de Riscos.**

| MAPA DE RISCOS                                                                                                             |                                                                                                    |           |                                                                                                                                          |               |         |               |                                                                                                                                          | Atualização: 13/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapas da Contratação:</b><br>PC - Planejamento da Contratação<br>SF - Seleção do Fornecedor<br>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.<br>- Republicação do edital.<br>- Atraso na execução do objeto. | Baixa         | Alto    | Risco médio   | Adequação do Edital as Normas Vigentes / <b>SCE, ASJUR e CPL</b>                                                                         | Revisão do Edital / <b>SCE, ASJUR e CPL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02                                                                                                                         | Desinteresse do mercado em participar da Licitação                                                 | SF        | - Licitação Deserta<br>- Necessidade de repetição do certame.<br>- Atraso na execução do objeto                                          | Baixa         | Alto    | Risco médio   | Ampla divulgação do certame / <b>CPL</b>                                                                                                 | Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto / <b>SECOM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03                                                                                                                         | Preços ofertados são superiores aos valores estimados                                              | SF        | - Licitação Fracassada<br>- Necessidade de repetição do certame.<br>- Atraso na execução do objeto                                       | Baixa         | Alto    | Risco médio   | Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / <b>SECOM</b>                                                                   | Realização de Nova pesquisa de preços / <b>SECOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 / <b>CPL</b>                                                | Convocação da Licitante Classificada subsequente / <b>CPL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 05                                                                                                                         | Atraso na Homologação da Licitação                                                                 | SF        | - Atraso na execução do objeto                                                                                                           | Baixa         | Médio   | Risco baixo   | Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / <b>CPL, ASJUR e ASPRES</b>                                     | Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / <b>CPL</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 / <b>SEALM</b>         | Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / <b>SEALM</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07                                                                                                                         | Inexecução Total da Nota de Empenho                                                                | SF/<br>GC | - Aplicação de Penalidades<br>- Rescisão do contrato<br>- Necessidade de realização de novo certame.                                     | Média         | Alto    | Risco alto    | Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação / <b>CPL</b>                               | - Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / <b>CPL</b><br>- Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / <b>CPL</b><br>- Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / <b>SEALM</b> |
| 08                                                                                                                         | Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM | GC        | - Não aceitação do material<br>- Aplicação de Penalidades<br>- Rescisão do contrato<br>- Necessidade de realização de novo certame.      | Baixa         | Alto    | Risco médio   | Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho / <b>CPL e SEALM</b> | Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / <b>SEALM</b>                                                                                                                                                                                                                   |