



ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA – CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material de Consumo – Material de Limpeza e Produtos de Higienização.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

| MAPA DE RISCOS | | | | | | | | Atualização: 20/04/2023 |
|------------------------|--|--------|--|---------------|---------|---------------|---|---|
| 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 / SCE, ASJUR e CPL | Revisão do Edital / SCE, ASJUR e CPL |
| 02 | Desinteresse do mercado em participar da Licitação | SF | - Licitação Deserta - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto | Baixa | Alto | Risco médio | Ampla divulgação do certame / CPL | Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto / SECOM |
| 03 | Preços ofertados são superiores aos valores estimados | SF | - Licitação Fracassada - Necessidade de repetição do certame. - Atraso na execução do objeto | Baixa | Alto | Risco médio | Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços / SECOM | Realização de Nova pesquisa de preços / SECOM |
| 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 / CPL | Convocação da Licitante Classificada subsequente / CPL |
| 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 / CPL, ASJUR e ASPRES | Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora / CPL |
| 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 / SEALM | Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato / SEALM |
| 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 / CPL - Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / CPL - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / CPL - Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEALM | - Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / CPL - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / CPL - Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato / SEALM |
| 08 | Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM | GC | - Não aceitação do material - Aplicação de Penalidades - Rescisão do contrato - 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 / CPL e SEALM | Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / SEALM |