

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

| MAPA DE RISCOS                                                                                                      |                                                                                                    |       |                                                                                          |               |         |               | Atualização: Data: 23/05/2023.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapas da Contratação:<br>PC - Planejamento da Contratação<br>SF - Seleção do Fornecedor<br>GC - Gestão do Contrato |                                                                                                    |       |                                                                                          |               |         |               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                              |                                                                                                    |       |                                                                                          | ANÁLISE       |         |               | RESPOSTA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risco                                                                                                               | Descrição                                                                                          | Etapa | Consequência                                                                             | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável                                                                                             | Contingência / Responsável                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01                                                                                                                  | Impugnação do Aviso de dispensa de licitação                                                       | SF    | - Necessidade de Adequação do Aviso, caso a impugnação seja procedente                   | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Adequação do Aviso às normas vigentes SEAQ                                                                          | Revisão do Aviso SEAQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02                                                                                                                  | Desinteresse do mercado em participar da Dispensa Eletrônica                                       | SF    | - Deserta<br>- Necessidade de repetição da Dispensa<br>- Atraso na execução do objeto    | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Ampla divulgação do certame/SEAQ                                                                                    | Seção de Compras - SEAQ – contato com fornecedores                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03                                                                                                                  | Preços ofertados são superiores aos valores descritos na pesquisa de preços                        | SF    | - Fracassada<br>- Necessidade de repetição da Dispensa<br>- 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 Dispensa Licitação                                                      | SF    | - Atraso na execução do objeto                                                           | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/SEAQ                                   | Convocação da Licitante classificada subsequente/SEAQ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 SEAQ/ASJUR e ASPRES                           | Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora – SEAQ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 06                                                                                                                  | Atraso na entrega do material                                                                      | 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 entrega e cobrar providências   | Seção de Gestão de Patrimônio                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 contratação.                       | - Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/SEAQ<br>- Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SEAQ<br>- Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio. |
| 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 / Seção de Gestão de Patrimônio                                                                                                                                                                                                |