



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Avenida André Araújo, nº 200 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tre-am.jus.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - MGR Nº 0000020570 - TRE-AM/PRES/SETRIB/CEMEB

Em 13 de abril de 2023.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para elaboração do mapa de riscos foi utilizado o *Manual de Gerenciamento de Riscos do CNJ*.

Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:

- A não contratação da empresa para a execução do serviço de suporte da Implantação do Repositório Digital Arquivísticos Confiável (RDC-Arq) do TRE-AM;
- Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

Objeto	Contratação de empresa especializada para realização de suporte da Implantação do Repositório Digital Arquivísticos Confiável (RDC-Arq) do TRE-AM, juntamente com pacote de treinamento dos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo (CEMEB); Suporte na Instalação/Configuração dos Softwares: Archivematica e o AtoM, assim como, consultoria por 60 (sessenta) dias.
---------------	---

RISCO 1:		Não realizar a contratação	
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Baixa	1	Postergação da contratação da empresa.	Baixa
Id	Ação Mitigadora e de Contingência		Responsável
1	Elaborar e publicar no Portal da Transparência os instrumentos de contratação necessários (Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência e análise de riscos) para possibilitar a contratação da empresa prestadora de serviço Contratação de empresa especializada para realização de suporte da Implantação do Repositório Digital Arquivísticos Confiável (RDC-Arq) do TRE-AM.		Kaio Munhoz, Osmarino Rodrigues e Luiz Eduardo Salazar
RISCO 2:		Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal	
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)

Baixa	1	Rescisão da contratação	Baixa
Id	Ação Mitigadora e de Contingência		Responsável
1	Possibilidade de contratar novo prestador de serviço, republicar o edital, fazer nova pesquisa de preço e realizar uma nova contratação.		Seção de Licitações (SELIC)

Equipe de Planejamento da Contratação (Portaria 292/2023)

Kaio Augusto Coelho Munhoz (Coordenador)

Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior (Membro)

Luiz Eduardo Machado Pinheiro Salazar (Membro)



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINO RODRIGUES VALCACIO JUNIOR**, **Chefe de Núcleo**, em 14/04/2023, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KAIO AUGUSTO COELHO MUNHOZ**, **Coordenador**, em 14/04/2023, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 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 informando o código verificador **0000020570** e o código CRC **7CBF318E**.

0002261-15.2023.6.04.0000

0000020570v2