



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Avenida André Araújo, nº 200 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - [www.tre-am.jus.br](http://www.tre-am.jus.br)

### MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) N° 17/2024/CEMEB

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 de empresa especializada para substituição do carpete existente no Centro de Memória Eleitoral do Amazonas do Tribunal do TRE-AM**;
- Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

<b>Objeto</b>	Contratação de empresa especializada em serviço substituição do carpete existente no Centro de Memória Eleitoral do Amazonas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.		
<b>RISCO 1:</b>	<b>Não realizar a contratação</b>		
<b>Probabilidade (Alta, Média e Baixa)</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto (Alto, Médio e Baixo)</b>
Baixa	1	Postergação da contratação da empresa.	Baixa
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigadora e de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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 de empresa especializada para substituição do carpete existente no Centro de Memória Eleitoral do Amazonas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.		Osmarino Rodrigues, Marilza Moreira da Silva e Luiz Eduardo Salazar
<b>RISCO 2:</b>	<b>Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal</b>		
<b>Probabilidade (Alta, Média e Baixa)</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto (Alto, Médio e Baixo)</b>
Baixa	1	Rescisão da contratação	Baixa
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigadora e de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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 (Indicação)

Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior (Coordenador)

Marilza Moreira da Silva (Membro)

Luiz Eduardo Machado Pinheiro Salazar (Membro)

Manaus/AM, Em 19 de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINO RODRIGUES VALCACIO JUNIOR, Assistente**, em 20/08/2024, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA MOREIRA DA SILVA, Chefe de Núcleo**, em 20/08/2024, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ EDUARDO MACHADO PINHEIRO SALAZAR, Técnico Judiciário**, em 20/08/2024, às 17:35, 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](https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0000281976** e o código CRC **2CF06741**.

---

Processo nº 0009711-72.2024.6.04.0000

Número Geral: 0000281976 versão: 6