



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

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

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 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) A não contratação de empresa especializada para substituição do carpete existente no Centro de Memória Eleitoral do Amazonas do Tribunal do TRE-AM;
- b) Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

Objeto	Contratação de empresa especializada em serviço substituição do carpete existente no Centro de Memória Eleitoral do Amazonas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.		
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 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
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 (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 informando o código verificador **0000281976** e o código CRC **2CF06741**.