

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Otimização dos serviços de apoio gerencial e operacional visando a realização das Eleições Gerais 2026, no Estado do Amazonas, melhora da percepção da importância da Justiça Eleitoral junto à sociedade e incremento de circulação econômica nos municípios do interior do estado mediante alocação de postos de trabalho com atuação nos Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas eletrônicas, locais de votação do estado e pontos de transmissão.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS							Atualização*: 00 – Data: 19/01/2026.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	PC	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos da contratação em todas as suas fases / SAO e SGP.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento / SAO. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento / SGP. Designar membros com mais experiência em contratações / SAO.
02	Estimativa de preço inadequada.	PC	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte / SECOM.	
03	Contratação de empresa sem experiência, sem conhecimento das dificuldades regionais e sem capilaridade no estado.	PC	Problemas de insolvência financeira da empresa, na contratação dos postos de trabalho e na aquisição de passagens e pagamento de diárias.	Média (3)	Muito Alto (5)	Risco elevado (12)	Definir convênio como instituto mais adequado, em virtude das experiências anteriores/ EPC	
03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do Contrato.	SF	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o Contrato, de forma a garantir uma boa prestação de serviços / Equipe de Planejamento.	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado é exequível / CPL. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência, garantindo-lhes o direito de defesa / CPL.

*** O Mapa de Gerenciamento Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:**

- I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
- II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Otimização dos serviços de apoio gerencial e operacional visando a realização das Eleições Gerais 2026, no Estado do Amazonas, melhora da percepção da importância da Justiça Eleitoral junto à sociedade e incremento de circulação econômica nos municípios do interior do estado mediante alocação de postos de trabalho com atuação nos Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas eletrônicas, locais de votação do estado e pontos de transmissão.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 19/01/2026.

Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação
SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
04	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	SF	Atrasar o processo de contratação.	Alta (4)	Muito alto (5)	Risco extremo (20)	Seguir cronograma do Plano de Aquisições 2026 do TRE.	
05	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato.	Alta (4)	Alto (4)	Risco extremo (16)	Buscar servidores de diversas áreas do conhecimento conforme necessário para operar na Plataforma TRANSFEREGOV.	
06	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Média (3)	Alto (4)	Risco elevado (12)	Disponibilizar os manuais da plataforma TRANSFEREGOV para conhecimento dos envolvidos.	
07	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	PC	A conveniente não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco elevado (8)	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações do convênio durante a vigência do mesmo.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações do convênio junto ao SOF/TSE / COF-SAO.
08	Descumprimento contratual por parte da empresa.	PC/GC	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Muito alta (1)	Muito alto (5)	Risco baixo (5)	Criar item específico no Termo de Referência referente a funções do Preposto e Equipe de Fiscalização do Contrato, com indicação do meio de comunicação entre as partes e consequências do não atendimento das solicitações de providências por parte da Contratada / Equipe de Planejamento da Contratação. Fiscalizar os serviços e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais / DG e PRES.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Otimização dos serviços de apoio gerencial e operacional visando a realização das Eleições Gerais 2026, no Estado do Amazonas, melhora da percepção da importância da Justiça Eleitoral junto à sociedade e incremento de circulação econômica nos municípios do interior do estado mediante alocação de postos de trabalho com atuação nos Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas eletrônicas, locais de votação do estado e pontos de transmissão.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 19/01/2026.

Etapas da Contratação:
PC - Planejamento da Contratação
SF - Seleção do Fornecedor
GC - Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
							legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providenciais, através de notificação formal à Contratada / Gestor do Contrato.	
09	Rompimento contratual.	GC	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.	Alta (1)	Muito alto (5)	Risco baixo (5)	Observar se há reincidência em descumprimento de cláusulas contratuais, com ou sem penalização, que indique a inexecução do objeto contratual, ou desinteresse da Contratada na prorrogação contratual, ou possível falência, dentre outros motivos para o rompimento contratual / Gestor do Contrato. Comunicar-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações relativas à execução do Contrato, afim de manter a continuidade dos serviços contratados e o Contrato vantajoso para a Administração / Gestor do Contrato.	Realizar negociação com a empresa afim de que o Contrato seja mantido até uma nova licitação, para que não haja interrupção do serviço / Gestor do Contrato e CLOGI. Abertura de procedimento para nova contratação / CLOGI
11	Contratação de empresa sem experiência, sem conhecimento das dificuldades regionais e sem capilaridade no estado.	PC	Problemas de insolvência financeira da empresa, na contratação dos postos de trabalho e na aquisição de passagens e pagamento de diárias.	Média (3)	Muito Alto (5)	Risco elevado (12)	Buscar solução considerando os aspectos característicos do estado e suas peculiaridades regionais logísticas/EPC	

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Otimização dos serviços de apoio gerencial e operacional visando a realização das Eleições Gerais 2026, no Estado do Amazonas, melhora da percepção da importância da Justiça Eleitoral junto à sociedade e incremento de circulação econômica nos municípios do interior do estado mediante alocação de postos de trabalho com atuação nos Cartórios Eleitorais, locais de armazenamento de urnas eletrônicas, locais de votação do estado e pontos de transmissão.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS							Atualização*: 00 – Data: 19/01/2026.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do Contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

Mapa de Gerenciamento de Riscos produzido conforme art. 38 da IN n. 01/2019-SGD/ME, que segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação nos termos do § 5º do mesmo artigo.

(Assinado eletronicamente pelos membros conforme Lei 11.419/2006)
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
(Portaria TRE/AM n. 529/2025)