

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada em serviços de transporte, sob demanda, para urnas e suprimentos para os diversos municípios do estado do Amazonas em virtude do Pleito Ordinário e demandas eventuais– PAD N. 12694/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 31/03/2022.

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. (Item Concluído – Portaria n. 794/2021) | 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. |
| 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) | Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação / CPL e ASJUR. | Verificar a necessidade de prorrogação contratual pelo período necessário a conclusão do processo licitatório, caso a licitação não seja concluída até 01 (um) mês do término do atual Contrato / CLOGI. |

* O Mapa de Gerenciamento Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 27/05/2022 11:30:57
Por: MARCELO JODSON SUSSUARANA LIRA e outros

TRE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada em serviços de transporte, sob demanda, para urnas e suprimentos para os diversos municípios do estado do Amazonas em virtude do Pleito Ordinário e demandas eventuais– PAD N. 12694/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 31/03/2022.

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 |
| 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) | Designar apenas 02 (dois) servidores para a Equipe de Fiscalização do Contrato, preferencialmente, da unidade demandante, considerando não se tratar de contratação com fiscalização complexa, para as funções de Gestor do Contrato e Fiscal Técnico do Contrato / CLOGI e SCE/SAO. | |
| 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) | Providenciar treinamento para os Gestores e Fiscais de Contrato / COEDE-SGP. | Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP. |
| 07 | Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais. | PC | A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato. | Baixa (2) | Alto (4) | Risco elevado (8) | Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência do Contrato / COF-SAO. | Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais 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 (5) | Muito alto (5) | Risco extremo (25) | <p>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.</p> <p>Fiscalizar os serviços e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providências, através de notificação formal à Contratada / Gestor do Contrato.</p> | Penalizar a Contratada, nos termos contratuais / DG e PRES. |

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 27/05/2022 11:30:57
Por: MARCELO JODSON SUSSUARANA LIRA e outros

TRE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Empresa especializada em serviços de transporte, sob demanda, para urnas e suprimentos para os diversos municípios do estado do Amazonas em virtude do Pleito Ordinário e demandas eventuais– PAD N. 12694/2021.

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 31/03/2022.

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 |
| 09 | Rompimento contratual. | GC | O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado. | Alta (4) | Muito alto (5) | Risco extremo (20) | <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>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.</p> <p>Abertura de procedimento para nova contratação / CLOGI</p> |
| 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) | <p>Buscar solução considerando os aspectos característicos do estado e suas peculiaridades regionais logísticas/EPC</p> | |

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

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. 794/2021)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 27/05/2022 11:30:57

Por: MARCELO JODSON SUSSUARANA LIRA e outros

TRE