



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

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

DOCUMENTO

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 de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de publicações (LIVROS) nacionais para compor o acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;
- Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

Objeto	Contratação de empresa especializada para tratamento técnico arquivístico do acervo documental do Tribunal Regional do Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).
---------------	--

RISCO 1:		Não realização da contratação	
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Baixa	1	Postergação da contratação.	Baixa
Id	Ação de Mitigação e 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 livraria ou distribuidor especializado para fornecimento de publicações (LIVROS) nacionais para compor o acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.		Osmarino Rodrigues; Marilza Moreira da Silva; Luiz Eduardo Salazar.
RISCO 2:		Livraria ou distribuidora contratada inabilitada, com irregularidade fiscal	
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Baixa	1	Recisão da contratação	Baixa

Id	Ação de Mitigação e 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)
RISCO 3	Atraso na entrega dos Livros		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	1	Atraso na entrega dos livros e possibilidade de não entrega	Alta
Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1	Aplicar as sanções à empresa contratada previstas no Termo de Referência		Fiscal do contrato
RISCO 4	Não entrega de livros		
Probabilidade (Alta, Média e Baixa)	Id	Dano	Impacto (Alto, Médio e Baixo)
Média	1	O TRE-AM não terá os livros para abastecer sua Biblioteca Institucional	Alta
Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
1	Verificar o motivo da não entrega. Não havendo justificativa, aplicar as sanções previstas no Termo de Referência para esse tipo de conduta.		Fiscal do Contrato

Equipe de Planejamento da Contratação (Indicação):
Marilza Moreira da Silva (Chefe CEMEB);
Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior (Assistente CEMEB);
Luiz Eduardo Machado Pinheiro Salazar (Servidor CEMEB).



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA MOREIRA DA SILVA**, Chefe de Núcleo, em 17/10/2024, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ EDUARDO MACHADO PINHEIRO SALAZAR**, Técnico Judiciário, em 17/10/2024, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINO RODRIGUES VALCACIO JUNIOR**, Assistente, em 17/10/2024, às 17:10, 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 **0000350445** e o código CRC **3F284593**.