



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**Equipe de Planejamento da Contratação – Portaria TRE/AM n. 480/2021**

**MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA “Voice over IP” - VoIP**  
**PROCESSO PAD n.9232/2021**  
**INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25**

1.1. Mapa de Riscos para Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de **TELEFONIA “Voice over Internet Protocol” – VoIP**, a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes no Termo de Referência da Contratação e seus anexos - Termo de Referência n. 09/2021.

FASE DE ANÁLISE	
( x )	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
( )	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
01	<b>Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( x )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.	SAO
2	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento	SGP
3	Designar membros com mais experiência em contratações.	SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
02	<b>Estimativa de preço inadequada</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( x )	( )	( )	( )
Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)	
Impacto:	( )	( )	( x )	( )	
Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)	

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a 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 cofre públicos.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar o banco de preços ou pesquisa de preços para cotação do item a ser contratado.	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
3	<b>Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.</b>

GRAU DE RISCO

Probabilidade:	( )	( x )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

#### CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	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	Comissão

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada.	Comissão de Licitações
2	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Comissão de Licitações

#### IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
4	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( )	( x )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

#### CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

( )	( )	( x )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)
Id	Dano	
1	Atrasar o processo de contratação	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (Pesquisa de mercado)	Comissão

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Priorizar análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	Comissão de Licitações/ASJUR

FASE DE ANÁLISE	
( )	Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
( x )	Gestão do Contrato

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
05	<b>Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( x )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	Diretoria Geral

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
06	<b>Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( )	( x )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato	COEDE/SGP

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Deslocar servidores para treinamento.	COEDE/SGP

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
07	<b>Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( x )	( )	( )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( x )	( )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	COF/SAO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao SOF/TSE	COF/SAO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
08	<b>Descumprimento contratual por parte da empresa.</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( )	( )	( )	( x )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( )	( x )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		
( )	( )	( x )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Fiscal Administrativo/Técnico.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Gestor do contrato.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Número	Descrição
09	<b>Rompimento contratual.</b>

GRAU DE RISCO					
Probabilidade:	( )	( )	( )	( x )	( )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)
Impacto:	( )	( )	( )	( )	( x )
	Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Médio (3)	Alto (4)	Muito Alto (5)

**CLASSIFICAÇÃO DO RISCO**

( )	( )	( x )
Risco Baixo (1 a 6)	Risco Elevado (8 a 12)	Risco Extremo (15 a 25)

Id	Dano
1	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa.	Fiscal Administrativo.
2	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Fiscal Administrativo.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Gestor do Contrato.

**Servidores responsáveis pela Fiscalização do Contrato e pelo Planejamento da Contratação**

Servidor	Indicação
Raniere Cordeiro Martins	Fiscal Técnico
Reginaldo Alves Borges	Fiscal Administrativo
José Ocicléio de Melo	Gestor do Contrato

**Manaus/AM, 21 de outubro de 2021.**

**José Ocicléio de Melo**

Membro Equipe de Planejamento da Contratação

**Euzébio Rodrigues Cardoso Júnior**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**Josenildo Pereira Soares**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**Iermak Menezes Nina**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

**Rodrigo Pinto de Carvalho**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

