

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de serviço de manutenção de bens móveis**ETAPA: Gerenciamento de Riscos.**

MAPA DE RISCOS							Atualização: Data: 30/08/2021.	
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	Ausência da formalização para contratação	PC	Início de processo para contratação que não atende aos normativos legais da Administração Pública, com consequente desperdício de tempo e esforços do requisitante que iniciou o processo	Baixa	Baixo	Risco baixo	Elaboração do documento de demanda	Equipe de planejamento da contratação
02	Atraso na entrega dos serviços	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco baixo	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Fiscalização do contrato
03	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco médio	Evitar a contratação de empresas de baixa qualidade técnica que não consegue atender as demandas solicitadas.	Verificar, durante a análise da proposta, se a empresa atende todos requisitos necessários a contratação - Comissão de Licitação.
04	Serviço entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	Não aceitar o serviço ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Médio	Risco baixo	Mitigar o risco através do aperfeiçoamento das especificações do objeto com maior detalhamento da composição do bem a ser recuperado	Devolução do bem para que o mesmo seja reparado / Seção de Gestão de Patrimônio