

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Aquisição de Material Permanente – Condicionador de ar Split e de janela

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS

Atualização: Data: 17/09/2021.

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	Atraso na Assinatura da Ata de Registro de Preços	GC	Atraso na Aquisição do Material	Baixa	Baixo	Risco baixo	O Setor Responsável entrará em contato com fornecedor para agilizar a assinatura da ARP.	Seção de Gestão de Patrimônio
02	Atraso na entrega do material	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	Seção de Gestão de Patrimônio
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 especificações do material	Verificar, durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência / Comissão de Licitação. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência / Comissão de Licitação.
04	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TRE-AM	GC	Não aceitar o material 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 adquirido	Devolução do material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Patrimônio

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/09/2021 20:36:15

Por: LEONISE MARIA DE AQUINO LEDO

TRE