

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente – mobiliário****ETAPA: Gerenciamento de Riscos.****MAPA DE RISCOS****Atualização: Data: 25/04/2021.****Etapas da Contratação:**

PC - Planejamento da Contratação

SF - Seleção do Fornecedor

GC - Gestão do Contrato

<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>							<b>ANÁLISE</b>	<b>RESPOSTA</b>	
<b>Risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Etapa</b>	<b>Consequência</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Classificação</b>	<b>Prevenção / Responsável</b>	<b>Contingência / Responsável</b>	
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Alto	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes/SCE, ASJUR e CPL	Revisão DO edital SCE, ASJUR e CPL	
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/CPL	Seção de Compras - SECOM – contato com fornecedores	
03	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SECOM	Realização de nova pesquisa /SECOM	
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/CPL	Convocação da Licitante classificada subsequente/CPL	
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame CPL/ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora - CPL	
06	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Seção de Gestão de Patrimônio	
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência/CPL - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/CPL - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de Patrimônio.	
08	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	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Patrimônio	