

PLANEJAMENTO DO CREDENCIAMENTO
SERVIÇO COMUNS E PONTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS E COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL
PAD nº 6309/2022

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização* Data: 06/07/2022.

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento do credenciamento. (Item Concluído – Portaria n. 530/2022)	PC	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos no credenciamento.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco baixo (6)	Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos do credenciamento em todas as suas fases / SAO, CPL.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento / SAO. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento / SGP. Designar membros com mais experiência em contratações / SAO.
02	Estimativa de preço inadequada.	PC	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando credenciamento deserto. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco médio (8)	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte / SECOM.	
03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do serviço.	SF	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Média (3)	Muito Alto (5)	Risco Alto (15)	Especificar no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa credenciada tenha condições de executar o serviço, de forma a garantir alimentação adequada nos dias de eleição / Equipe de Planejamento.	Verificar, durante a análise das propostas, se o preço ofertado é exequível e a empresa tem condições técnicas de atender à demanda do TRE/AM – CPL/fiscalização do credenciamento. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência / Edital de Credenciamento, garantindo-lhes o direito de defesa / CPL.
04	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	SF	Atrasar o processo de credenciamento.	Alta (4)	Muito alto (5)	Risco extremo (20)	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação / CPL e ASJUR.	Verificar a necessidade de prorrogação do credenciamento pelo período necessário à conclusão do processo licitatório, caso a licitação não seja concluída até 01 (um) mês do término do atual Contrato/SAO.
05	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Média (3)	Alto (4)	Risco Médio (12)	Providenciar orientações para os Gestores e Fiscais dos Credenciamentos / SAO.	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/07/2022 13:59:04
Por: ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA e outros

TRE

PLANEJAMENTO DO CREDENCIAMENTO
SERVIÇO COMUNS E PONTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS E COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL
PAD nº 6309/2022

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização* Data: 06/07/2022.

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
06	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações da contraprestação do serviço.	PC	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco médio (8)	Provisionar recursos suficientes para as obrigações financeiras durante a vigência do credenciamento / COF-SAO.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações financeiras junto ao SOF/TSE / COF-SAO.
07	Descumprimento contratual por parte da empresa.	PC/GC	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Muito alta (5)	Muito alto (5)	Risco extremo (25)	Criar item específico no Termo de Referência referente a funções da Equipe de Fiscalização do Credenciamento, com indicação do meio de comunicação entre as partes e consequências do não atendimento das solicitações de providências por parte da Credenciada / Equipe de Planejamento da Contratação. Fiscalizar os serviços e notificar a Credenciada quando verificada ação ou omissão das obrigações ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar a regular prestação dos serviços, para imediata providências, através de notificação formal à Contratada/ Gestor do Contrato.	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais / DG e PRES.
08	Descredenciamento	GC	O serviço deixará de ser prestado pela empresa descredenciada.	Média (3)	Alta (4)	Risco médio (12)	Observar se há reincidência em descumprimento de cláusulas contratuais, com ou sem penalização, que indique a inexecução do objeto contratual, ou desinteresse da Credenciada na prorrogação contratual, ou possível falência, dentre outros motivos para o rompimento contratual/ Gestor do Credenciamento.	Transferir o serviço para outra empresa credenciada/ Gestor do Contrato

* O Mapa de Gerenciamento Riscos deve ser atualizado e juntado ao

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/07/2022 13:59:04
Por: ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA e outros

TRE

PLANEJAMENTO DO CREDENCIAMENTO
SERVIÇO COMUNS E PONTUAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS E COLABORADORES DA JUSTIÇA ELEITORAL
PAD nº 6309/2022

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS							Atualização* Data: 06/07/2022.	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapas	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do Contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos é o documento que materializa o Gerenciamento dos Riscos da contratação, conforme o art. 26 e o Anexo IV da IN SEGES/MP n. 5/2017.

(Assinado eletronicamente pelos membros conforme Lei 11.419/2006)
Manaus – AM, 06 de julho de 2022.

ELIANNE ANDRÉA MORAIS DE OLIVEIRA
Membro da Portaria TRE/AM nº 530/2022

DANNA MICHELLE GORDIANO VALENTE
Membro da Portaria TRE/AM nº 530/2022

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANÇA
Membro da Portaria TRE/AM nº 530/2022

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/07/2022 13:59:04
Por: ELIANNE ANDREA MORAIS DE OLIVEIRA e outros

TRE