



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS  
Avenida André Araújo, nº 200 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tre-am.jus.br

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 1/2024/SESEP

### MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

1.1. Mapa de Riscos para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, bem como elaboração de PMOC – Plano de Manutenção e Controle dos condicionadores de ar existentes nas 61 (sessenta e uma) unidades administrativas eleitorais (cartórios e postos de atendimentos) sob jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos

#### MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, ARTIGO 25

#### FASE DE ANÁLISE

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Número	Descrição
01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.

RAU 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 (7 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	Estimativa de preço inadequada

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 (7 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 cofres 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	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato.

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	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.

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	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato

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 (7 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	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

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 (7 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	Descumprimento contratual por parte da empresa.

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	Rompimento contratual.

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 pelo Planejamento da Contratação

Servidor	Indicação
Raniere Cordeiro Martins	Integrante Administrativo/Coordenador
Shane Silva Nogueira	Integrante Técnico
José Ocicleio de Melo	Integrante Requisitante

#### Servidores responsáveis pela Fiscalização do Contrato

Servidor	Indicação
O gestor e a equipe de fiscalização serão indicados pela Senhora Secretária de Administração, Orçamento e Finanças.	-

Manaus/AM, data conforme assinatura eletrônica

**Raniere Cordeiro Martins**

Integrante Administrativo/Coordenador

Portaria TRE/AM n. 965/2023

**Shane Silva Nogueira**

Integrante Técnico

Portaria TRE/AM n. 965/2023

**José Ocicleio de Melo**

Integrante Requisitante

Portaria TRE/AM n. 965/2023

Manaus/AM, Em 25 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **RANIERE CORDEIRO MARTINS**, **Analista Judiciário**, em 25/01/2024, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE OCICLEIO DE MELO**, **Técnico Judiciário**, em 25/01/2024, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SHANE SILVA NOGUEIRA**, **Coordenador**, em 25/01/2024, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0000139028** e o código CRC **81592402**.