

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: COMPRA DE RELÓGIOS DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL E SOFTWARE, PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DO AMAZONAS

(Processo Administrativo nº 0002355-60.2023.6.04.0000)

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Atualização*: 00 – Data: 26/09/2023.

Etapas da Contratação:
 PC - Planejamento da Contratação
 SF - Seleção do Fornecedor
 GC - Gestão do Contrato

Baixo	1 e 2	Oportunidade
Médio	De 3 até 7	Aceitável
Alto	De 8 até 14	Rejeitável
Extremo	De 15 até 25	Inaceitável

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE			RESPOSTA		
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável

01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	PC	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Baixa (2)	Médio (3)	Risco Médio (6)	Escolher Equipe de Planejamento com conhecimentos suficientes sobre o objeto e sobre os procedimentos da contratação em todas as suas fases / SAO e SGP. Designar membros com mais experiência em contratações / SAO.	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 licitação deserta. Contratar o fornecimento com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Baixa (2)	Alto (4)	Risco Alto (8)	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021-SEGES/ME, com prioridade para dados locais ou na Região Norte, junto ao mercado especializado, com base em planilha de custo e formação de preços, além de memoriais de cálculo / SEAQ.	
04	Selecionar fornecedor inadequado para execução do Contrato.	SF	Contratar empresa com incapacidade técnica para fornecimento dos bens, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Média (3)	Alto (4)	Risco Alto (12)	Especificando no Termo de Referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o Contrato, de forma a fornecer o equipamento adequado / Equipe de Planejamento.	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado é exequível / SELIC. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência, garantindo-lhes o direito de defesa / SELIC.
05	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato.	Alto (4)	Alto (4)	Risco extremo (16)	Designar previamente Gestor e Fiscais do Contrato dentre os servidores da SGP e de outra Secretaria, caso necessário / SGP-SAO.	
06	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	PC	Deixar de executar ou executar de forma inefficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Média (3)	Alto (4)	Risco Alto (12)	Providenciar treinamento para os Gestores e Fiscais de Contrato / COEDE-SGP.	Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: COMPRA DE RELÓGIOS DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL E SOFTWARE, PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DO AMAZONAS

(Processo Administrativo nº 0002355-60.2023.6.04.0000)

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS								Atualização*: 00 – Data: 26/09/2023.												
								<table border="1"> <tr> <td>Baixo</td><td>1 e 2</td><td>Oportunidade</td></tr> <tr> <td>Médio</td><td>De 3 até 7</td><td>Aceitável</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>De 8 até 14</td><td>Rejeitável</td></tr> <tr> <td>Extremo</td><td>De 15 até 25</td><td>Inaceitável</td></tr> </table>	Baixo	1 e 2	Oportunidade	Médio	De 3 até 7	Aceitável	Alto	De 8 até 14	Rejeitável	Extremo	De 15 até 25	Inaceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade																		
Médio	De 3 até 7	Aceitável																		
Alto	De 8 até 14	Rejeitável																		
Extremo	De 15 até 25	Inaceitável																		
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE			RESPOSTA														
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável												
07	Descumprimento contratual por parte da empresa.	PC/GC	O material não será fornecido conforme a necessidade do TRE-AM.	Muito alta (5)	Muito alto (5)	Risco extremo (25)	Fiscalizar o fornecimento e notificar a Contratada quando verificada ação ou omissão das obrigações contratuais ou ausência de qualquer requisito legal ou contratual que possam afetar o regular fornecimento, para imediata providenciais, através de notificação formal à Contratada/ Gestor do Contrato.	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais e legais / DG e PRES.												
08	Perda da Garantia	PC/GC	O equipamento não será substituído/consertado pela Contratada, gerando ônus para o Contratante	Média (3)	Muito alto (5)	Risco extremo (15)	Incluir cláusula de "garantia" no Termo de Referência / EPC Designar Comissão Especial de Recebimento Definitivo, para testar os equipamentos no recebimento / SGP. Comunicar imediatamente a empresa quando de defeito do equipamento, para que haja manutenção dentro do prazo da garantia dos equipamentos / Gestor e Fiscais do Contrato.													

*** O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:**

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.