

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Atualização: Data: 17/07/2023.	
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	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Médio	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes - SECOE	Revisão DO edital SECOE, ASJUR e SELIC
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/SELIC	SELIC – contato com fornecedores
03	Preços ofertados são superiores aos valores descritos na pesquisa de preços	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços/SEAQ	Realização de nova pesquisa /SEAQ
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora/SELIC	Convocação da Licitante classificada subsequente/SELIC
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame SELIC/ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora – SELIC
06	Atraso na entrega do material	GC	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante	Média	Médio	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	Médio	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/SELIC - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/SELIC - 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	Médio	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