

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

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

| MAPA DE RISCOS  |   |       |   |               |         |               | Atualização: Data: 21/06/2023.  |  |
|---|---|-------|---|---------------|---------|---------------|---|--|
| Etapas da Contratação:<br>PC - Planejamento da Contratação<br>SF - Seleção do Fornecedor<br>GC - Gestão do Contrato |   |       |   |               |         |               |   |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO  |   |       |   | ANÁLISE       |         |               | RESPOSTA  |  |
| Risco   | Descrição   | Etapa | Consequência  | Probabilidade | Impacto | Classificação | Prevenção / Responsável   | Contingência / Responsável   |
| 01  | Atraso na fase de planejamento e seleção do locador   | PC    | Prejuízo na execução contratual   | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Adequação das peças às normas vigentes SEAQ   | Equipe de planejamento   |
| 02  | Contrato inadequado aos ditames da Lei 14133/21 e demais legislações aplicáveis                       | PC    | Falta de proteção contratual ou de suporte contratual para as medidas necessárias | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Ampla divulgação do certame/SEAQ  | Seção de Compras - SEAQ – contato com fornecedores   |
| 03  | Rescisão unilateral do contrato   | GC    | Atraso na execução do objeto  | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Fiscalização do contrato objetivando o acompanhamento da execução contratual. Constar em Termo de Referência e Contrato item sobre rescisão | Fiscal do Contrato   |
| 04  | Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual | GC    | Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.            | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.                                       | Indicar fiscal capacitado  |
| 05  | Atraso na homologação da Aquisição  | SF    | - Atraso na execução do objeto  | Baixa         | Médio   | Risco Médio   | Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame SEAQ/ASJUR e ASPRES   | Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora – SEAQ   |
| 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.   | - 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 |