

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:

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	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