



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**

Avenida André Araújo, nº 200 - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - [www.tre-am.jus.br](http://www.tre-am.jus.br)

**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 25/2024/CEMEB**

Dois critérios de gerenciamento de risco foram observados:

a) Empresa contratada falhar com a execução, implicando inexecução parcial ou total, prevendo a rescisão contratual;

b) Empresa contratada, mas inabilitada, cuja ação de mitigação será a contratação de nova empresa conforme ordem de classificação.

<b>Objeto</b>	Aquisição de 100 licenças digitais a serem utilizadas simultaneamente, por usuários previamente cadastrados (juízes e servidores), através de login e senha à plataforma Minha Biblioteca. São 2600 livros Jurídicos, 620 livros de Letra e Artes, e 4513 livros de Ciências Sociais Aplicadas, e acesso ao Sistema Analyse para cadastro e gerenciamento dos dados dos nossos usuários		
<b>RISCO 1:</b>	<b>Não realizar a contratação</b>		
<b>Probabilidade(Alta, Média e Baixa)</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto (Alto, Médio e Baixo)</b>
Baixa	1	Postergação da contratação da empresa.	Baixa
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigadora e de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Elaborar e publicar no Portal da Transparência os instrumentos de contratação necessários (Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Análise de Riscos) para possibilitar a contratação de empresa para prestação dos serviços.		Equipe de Planejamento
<b>RISCO 2:</b>	<b>Empresa contratada inabilitada, com irregularidade fiscal</b>		
<b>Probabilidade(Alta, Média e Baixa)</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto(Alto, Médio e Baixo)</b>
Baixa	1	Rescisão da contratação	Baixa
<b>Id</b>	<b>Ação Mitigadora e de Contingência</b>		<b>Responsável</b>

1	Possibilidade de contratar novo prestador de serviço, republicar o edital, fazer nova pesquisa de preço e realizar uma nova contratação.	SEAQ
---	--	------

#### **EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO - Port. 1.071/2024**

Marilza Moreira da Silva, lotada no Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo CEMEB/DG (Coordenadora);

Osmarino Rodrigues Valcácio Júnior, lotado no Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo CEMEB/DG; e

Luiz Eduardo Machado Salazar, lotado no Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo CEMEB/DG.

Manaus/AM, Em 13 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **OSMARINO RODRIGUES VALCACIO JUNIOR, Assistente**, em 14/11/2024, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARILZA MOREIRA DA SILVA, Chefe de Núcleo**, em 14/11/2024, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ EDUARDO MACHADO PINHEIRO SALAZAR, Técnico Judiciário**, em 14/11/2024, às 13:14, 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 **0000379004** e o código CRC **A586D787**.