

**PROCESSO:** .2024-388

**UNIDADE DEMANDANTE:** DILOG - Diretoria de Logística.

**ASSUNTO:** Formação de registro de preços visando a aquisição de purificadores de água e filtros (refis) nos termos da tabela abaixo, para atender as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

### **ANÁLISE DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº .2024-388, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para formação de registro de preços visando a aquisição de purificadores de água e filtros (refis) nos termos da tabela abaixo, para atender as unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

#### **1. Dados do Processo:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 6º Inciso XLI, Art. 17º, § 2, da Lei nº 14.133/2021.

#### **2. Fase Processual:**

##### **Risco 01: Planejamento deficiente:**

###### **Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

###### **Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano:** O prejuízo ao atendimento das demandas deste Tribunal.

**Ação Preventiva:** Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades deste Tribunal.

**Ação de Contingência:** Revisão de quantitativos.

##### **Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

###### **Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

###### **Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano:** Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

**Ação Preventiva:** Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação de Contingência:** Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano:** A não contratação do serviço solicitado.

**Ação Preventiva:** Planejamento financeiro para contratação.

**Ação de Contingência:** Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:**

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano:** Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

**Ação Preventiva:** Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações ou setor requisitante.

**Ação de Contingência:** Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

**4. Fase de Gestão/Execução do objeto:**

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

**5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:**

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Dano:** Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**Ação Preventiva:** Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

**Ação de Contingência:** Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( x ) Alto

**Dano:** Dano ao erário.

**Ação Preventiva:** Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

**Ação de Contingência:** Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**

**Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano:** Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

**Ação Preventiva:** Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação de Contingência:** Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano:** Prejuízo ao erário.

**Ação Preventiva:** Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material.

**Ação de Contingência:** Sanções e penalidades previstas no Termo de Referência ou equivalente.

#### **6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que a Gerência de Contratação é a responsável pela elaboração do presente documento.

Priscila Luena Prado Maia

Matrícula nº 7001543



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Gerente de Contratação** em 25/04/2025 às 14:07:02.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela L4BT.YJXG.5R6R.QWNH