

ANÁLISE DE RISCOS

Este Mapa de riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2025-295, instruído com a finalidade de realizar Pregão Eletrônico para Registro de Preços, para contratação de fornecimento de material de consumo, visando atender à execução do Convênio nº 902189/2020, cujo objetivo é o Projeto Fortalecendo Vidas Vidas idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 59/2025 e seus anexos.

1. Dados do Processo:

Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, vestuário e equipamentos destinados às atividades institucionais e esportivas do Tribunal de Justiça do Acre, doravante denominado **CONTRATANTE**.

2. Fase Processual:

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

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Aquisição em quantidade insuficiente ou superior à necessidade.

Ação(ões) Preventiva(s):

Levantamento detalhado da demanda; análise de consumo histórico; alinhamento com setores demandantes.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Aquisição de itens incompatíveis com as necessidades institucionais/esportivas; prejuízo à execução das atividades.

Ação(ões) Preventiva(s):

Detalhar corretamente especificações técnicas (dimensões, tamanhos, materiais, padrões de segurança). Revisão do Termo de Referência por setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Alteração ou retificação do Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Impossibilidade de contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro alinhado à dotação orçamentária.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

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

Probabilidade:

☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Itens entregues sem qualidade ou em desacordo com normas de segurança.

Ação(ões) Preventiva(s):

Exigir comprovação de capacidade técnica; análise de amostras, quando aplicável.

Ação(ões) 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 (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo às atividades institucionais e esportivas planejadas.

Ação(ões) Preventiva(s):

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

Ação(ões) 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:

(x) Baixa () Média() Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Negociação ou revogação do certame.

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

Probabilidade:

(x) Baixa () Média() Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

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

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

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

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Recebimento de itens inadequados ou de baixa qualidade.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalização rigorosa das entregas; exigência de amostras.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato (ou equivalente) e devolução dos itens inadequados.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Equipe de Planejamento de Contratações é a responsável pela elaboração do presente documento.

Rio Branco -AC, 26 de Agosto de 2025.

Patrícia Betiolo

Matrícula nº 700133.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA BETIOLO**, Subsecretária em 26/08/2025 às 09:09:34.



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 4RQU.TH6G.IGN0.WQ0A



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Rua Desembargador Jorge Araken, s/n. Via Verde.

69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277