



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0862864 / 2026 - PRESI/DG/SAOF/COSEG/SEADE

ANEXO IV

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS - PGR.

Metodologia de avaliação dos riscos

A avaliação dos riscos considerou a identificação do risco inerente, bem como a análise da eficácia dos controles existentes. O risco residual foi reavaliado com base nesses controles, de modo a refletir o nível de exposição remanescente após a adoção das medidas mitigadoras previstas neste plano, sendo reduzido, sempre que aplicável, em ao menos um nível em relação ao risco inerente, observados os limites de aceitabilidade da Administração.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Risco de Estimativa Inadequada de Consumo	2	3	6	1. Envolver pessoas experientes no assunto na fase de planejamento. 2. Levantamento do quantitativo contratado nos anos anteriores.	Eficaz	Contratação maior que o suficiente	baixo	Mitigar
Risco de Deficiência na Definição dos Requisitos do Contrato	1	3	3	1. Envolvimento de pessoas experientes no planejamento.	Eficaz	Desinteresse do mercado	BAIXO	Mitigar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS								
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.								
Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação	
Risco de Estimativa Inadequada de Consumo.	mitigar	1 - Estimativa de quantitativos acima da média.	Demandantes/CPC	CPC	20/04/2026	06/05/2026	Finalizada	
Risco de Deficiência na Definição dos Requisitos do Contrato.	mitigar	1 - Avaliação do mercado com incursões se necessário em reuniões e ou consultas aos fornecedores	CPC	CPC	20/04/2026	06/05/2026	iniciado	

2. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Licitação deserta	2	3	6	1- Publicidade do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas, Diário Oficial da União, jornal local de	eficaz	médio	MÉDIO	mitigar

				grande circulação, assim como em sítio eletrônico oficial.				
Atraso no procedimento formal de contratação.	1	3	3	1 - Objetividade e clareza na descrição do objeto.	eficaz	baixo	baixo	mitigar
Impugnação de edital.	1	3	3	1 - Descrição clara e objetiva adequada do objeto e dos requisitos mínimos.	eficaz	baixo	baixo	mitigar
Propostas inexequíveis.	1	4	4	1. Dimensionamento do objeto. 2. Descrição detalhada do objeto. 3. Avaliação das propostas. 4. Pesquisa de preços	eficaz	baixo	baixo	eliminar
Erro na análise das propostas	1	4	4	1. Dimensionamento do objeto. 2. Descrição detalhada do objeto. 3. Avaliação das propostas.	eficaz	baixo	baixo	eliminar
Número reduzido de propostas	2	2	4	1- Divulgação da licitação e pelos meios de comunicação.		baixo	baixo	mitigar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Licitação deserta	Mitigar	1. Descrição detalhada e dimensionamento adequado do objeto. 2. Pesquisa de interesse de mercado. 3. Evitar incluir requisitos que dificulte a ampla concorrência.	CPC	CPC	20/04/2026	Homologação	aguardando abertura de sessão
Atraso no procedimento formal de contratação.	Mitigar	1. Exercer maior controle da tramitação dos processos e das fases da licitação. 2. Avaliação rápida das impugnações quando houver. 3. Incluir pessoas com conhecimento do objeto na CPC. 4. Criar mecanismos que permita que os membros das CPC possam ter mais tempo do seu expediente para planejar.	GASAOF	ASGOVSAOF	nomeação da CPC.	Homologação da licitação	em andamento
Impugnação do edital.	Mitigar	1. Descrição do objeto com clareza e objetividade. 2. Abster-se de exigir requisitos que reduza a ampla concorrência. 3. Definição adequada do modelo de licitação.	CPC	CPC/ASPGOVSAOF	06/04/2026	abertura da sessão	em andamento
Propostas inexequíveis	Eliminar	1. Pesquisa de preços acurada. 2- Avaliação das propostas e planilhas em conjunto com a área demandante e técnica quando for o caso. 3- Oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade.	CPC/Progoeiro	CPC	06/04/2026	homologação	em andamento
Erro na análise das propostas	Eliminar	1. Avaliação das propostas e planilhas em conjunto com a área demandante e técnica quando for o caso. 2- Somente aceitar proposta dentro dos parâmetros da pesquisa de preços.	Pregoeiro	Pregoeiro	1/07/2026	Homologação	em andamento
Número reduzido de propostas	Mitigar	1- Ampla pesquisa de preços. 2- Facilitar a concorrência com ampla divulgação e evitando exigência desnecessárias.	GASAOF/CPC/CPC/COMAP		06/04/2026	Licitação	em andamento

3. FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
Objetivo da Contratação/Aquisição:	Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
Ameaças e oportunidades (eventos de riscos) que impactam o alcance do objetivo	Avaliação dos Eventos de Riscos			Identificação e definição do Controle Existente		Risco Residual	Tratamento do risco	
	Probabilidade de ocorrência do Evento (A)	Impacto no objetivo, se o evento ocorrer (B)	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco
Atraso na entrega dos produtos	2	4	8	1. Comunicação prévia dos termos do contrato.	Eficácia reduzida	médio	Alto	Mitigar
Inconformidades dos produtos	1	3	3	1- Limitar o recebimento com observância das marcas/modelos e descrições da proposta ofertada na licitação.	Eficaz	baixo	Baixo	Eliminar
Interrupção do fornecimento	1	5	5	1- Notificação ao fornecedor dos prazos. 2- Aplicação de sanções cabíveis	Eficaz	baixo	Baixo	Mitigar
Consumo maior que o estimado	1	5	5	1- Nomeação de CPC 2- Dimensionamento do objeto	Eficaz	baixo	Baixo	mitigar

PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Objetivo da contratação/Aquisição: Formação de registro de preços com objetivo de adquirir carga de água mineral em galões de 20 litros, gás de cozinha tipo GLP em botijas de 13kg e galões de plástico(vasilhames) de 20 litros para substituir os inutilizados.							
Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivos da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
Atraso na entrega dos produtos	Mitigar	1 - Verificar quando do planejamento se os prazos são exequíveis. 2 - Previsão de penalidades no Termo de Referência e no instrumento contratual.	CPC	CPC	Após a contratação	Fim da execução	A iniciar
Inconformidades dos produtos	Eliminar	1- Fazer a conferência de cada produto ou serviço na entrega. 2 - Comunicar ao fornecedor para substituir os produtos.	Gestor	Gestor	Na entrega	Fim da execução	A iniciar
Interrupção do fornecimento	Mitigar	1- Notificar ao fornecedor e aplicar as sanções.	Gestor	Gestor	Início da execução	Fim da execução	A iniciar
Consumo maior que o estimado	Mitigar	1 - Ao estimar as quantidades, verificar situação que possa estar fora do controle do planejamento.	CPC	Demandante	08/06/2026	08/07/2026	Em andamento

4. O monitoramento dos riscos será realizado de forma contínua pelo gestor e pelo fiscal do contrato, com registro em instrumento próprio, utilizando como base os indicadores do Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e demais mecanismos de controle previstos no Termo de Referência, com vistas à verificação da efetividade dos controles adotados e à necessidade de reavaliação dos riscos ao longo da execução contratual.



Documento assinado eletronicamente por RONALDO BRAGA DE PAULA, Técnico Judiciário, em 24/04/2026, às 15:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0862864** e o código CRC **71D133A0**.