TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS Nº 0857733 / 2026 - PRESI/DG/CPC

Objeto da Contratação:	**Aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, zero quilômetro, tipo SUV médio ou médio-grande, híbrido plug-in (PHEV), tração 4x2, padrão de veículo institucional de representação, destinado ao transporte de autoridade em deslocamentos urbanos, rodoviários e intermunicipais.**

1. FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

01.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

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
1-Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais	BAIXA	ALTA	MÉDIO	Área requisitante deve ser a autora ou coautora do Documento para Formalização da Demanda. As áreas envolvidas devem ser continuamente consultadas sobre as demandas do negócio.	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	BAIXO
2-Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	**Ação preventiva**: Consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. **Ação de contingência**: Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	ALTO	MÉDIO	ALTO	ALTO
3-Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja efetivada.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	**Ação preventiva**: Definir cronograma de trabalho geral da GASAOF. **Ação de contingência**: Priorizar ou delegar a atividade à chefia do planejamento. Responsável: GASAOF	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
4-Atraso nos trabalhos em razão de ausências ou afastamentos dos servidores envolvidos nesta contratação.	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	**Ação preventiva**: Planejar as ausências regulamentares dos servidores e Designar Titulares e Substitutos para as atividades. **Ação de contingência:** Redistribuir os trabalhos.	ALTA	MÉDIO	BAIXO	BAIXO
5-Demanda não prevista no PCA em execução	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Divulgar amplamente os prazos para inserção de demandas no Plano Anual de Contratações da Instituição. **Ação de Contingência:** Solicitar ao requisitante a inserção da demanda junto ao PCA em execução acompanhada das justificativas.	ALTA	MÉDIO	BAIXO	BAIXO

01.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS							
Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
1-Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos institucionais.	Setor Requisitante	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DFD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	Setor Requisitante	Equipe de planejamento da contratação.	30.10.2025	30.06.2026	concluída
2-Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	Equipe de Planejamento da contratação	**Ação preventiva**: Consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. **Ação de contingência**: Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação	30.10.2025	30.07.2026	iniciada
3-Existência de outras demandas prioritárias de contratações, podendo causar atraso nesta contratação ou impedir que a mesma seja efetivada	Equipe de Planejamento da contratação	**Ação preventiva**: Definir cronograma de trabalho geral da Equipe. **Ação de contingência**: Priorizar ou delegar a atividade às chefias dos integrantes da Equipe de Planejamento.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação	30.10.2025	30.09.2026	iniciada
4-Atraso nos trabalhos em razão de ausências ou afastamentos dos servidores envolvidos nesta contratação.	Equipe de Planejamento da contratação	**Ação preventiva**: Planejar as ausências regulamentares dos servidores e Designar Titulares e Substitutos para as atividades. **Ação de contingência**: Redistribuir os trabalhos.	Setor Requisitante	Equipe de Planejamento da contratação GASAOF	30.10.2025	30.09.2026	iniciada
5-Demanda não prevista no PCA em execução / ausência de recursos orçamentários.	GASAOF	**Ação Preventiva**: Divulgar amplamente os prazos para inserção de demandas no Plano Anual de Contratações da Instituição. **Ação de Contingência:** Solicitar a inclusão da demanda no PCA/2026, bem como a liberação de recursos orçamentários adicionais ao TSE.	GASAOF	GASAOF	01/06/2026	30/07/2026	a iniciar

2. **FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

02.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS								
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	Nível de Risco (AxB)	Descrição do controle existente	Eficácia do controle existente		Classificação do risco	Apetite a risco

		(B)						
1-Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	BAIXA	MÉDIO	MÉDIO	Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital e suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro.	ALTA	BAIXO	MÉDIO	BAIXO
2-Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital ou recursos.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Elaborar o Edital e o Termo de Referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar que atendam às necessidades da Instituição, à realidade de mercado e à legislação vigente.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	BAIXO
3-Licitação deserta ou fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.	MÉDIO	ALTO	ALTO	Realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	ALTO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO

02.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
1-Falha do pregoeiro na condução do processo licitatório	Pregoeiro	**Ação preventiva**: Leitura prévia do edital, conferência prévia do processo antes da publicação do edital. Suporte administrativo quando da sessão pública, auxiliando e esclarecendo as dúvidas do pregoeiro e capacitação constante dos pregoeiros. **Ação de contingência**: Suspensão da sessão pública para saneamento das falhas e retorno com invalidação dos atos insanáveis.	Setor Requisitante	Pregoeiro	30.08.2026	15.10.2026	a iniciar
2-Pedidos de esclarecimentos/impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório, ou recursos, gerando gastos excessivos com publicidade e	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	**Ação preventiva**: Elaborar um edital e um termo de referência observando o contido no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Análise de Riscos, que de um lado contemplem às necessidades da	Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	30.08.2026	15.10.2026	a iniciar

atrasando a contratação		realidade de mercado, sendo o seu objeto técnica e economicamente executável/viável, além de atender a legislação vigente.					
3-Licitação deserta/fracassada, exigindo o retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação, causando atraso na efetivação da mesma.	Equipe de apoio do pregão e SCLC.	**Ação preventiv**a: Divulgação ampla da licitação, bem como realizar uma ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço. **Ação de contingência**: Republicação da licitação e Ampliação da divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	Pregoeiro, SCLC, Setor Requisitante	01.01.2026	15.10.2026	iniciada

3. **FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

03.01: CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

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
1-Elementos básicos do contrato não estão claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, podendo atrasar a execução do serviço.	MÉDIO	ALTO	MÉDIO	**Ação preventiva**: Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
2-O produto entregue não atende às necessidades do TRE-AC.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. Responsáveis: equipe de fiscalização técnica e administrativa.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
3-Intempestividade na entrega do produto.	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Elaboração de contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021, art. 155.	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO

03.02: PLANO DE RESPOSTA A RISCOS E DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS

Ameaças e (ou) oportunidades que impactam no alcance dos objetivo da contratação/aquisição	Resposta ao risco	O que fazer?	Área impactada	Responsável	Data inicial	Data final	Andamento da ação
1-Elementos básicos do contrato não estão claros de maneira uniforme para as partes, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as mesmas, podendo atrasar a execução do serviço.	Setor requisitante	**Ação preventiva**: Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto. **Ação de contingência**: Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	setor requisitante	Equipe de planejamento	01/01/2026	30/07/2026	iniciada
2-O produto entregue não atende às necessidades do TRE-AC.	Setor requisitante	**Ação Preventiva:** Efetuar rigorosa conferência das especificações do veículo quando do recebimento provisório e definitivo. **Ação de Contingência**: Notificar a contratada para reparar ou substituir os defeitos dentro dos prazos estabelecidos no Edital da Licitação.	setor requisitante	Comissão de Recebimento/Fiscal do Contrato	na data do recebimento provisório	até a data do recebimento definitivo	a iniciar
3-Intempestividade na entrega do produto.	Setor requisitante	**Ação preventiva**: Elaboração de contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021, art. 155. **Ação de contingência**: Apurar a responsabilidade da contrata e, eventualmente, fazer a retenção cautelar de valores de eventuais multas.	setor requisitante	Fiscal do Contrato	na data do recebimento provisório	até a data do recebimento definitivo	a iniciar

UNIDADE DEMANDANTE: GACRE/CRE
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Fernando José Santos Silva - Integrante Demandante
Orfeu Bento Assem - Integrante Técnico
João Batista Bento da Silva Shicovski - Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA**, **Coordenador(a)**, em 20/07/2026, às 10:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ORFEU BENTO ASSEM**, **Técnico Judiciário**, em 20/07/2026, às 10:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO JOSÉ SANTOS SILVA**, **Técnico Judiciário**, em 20/07/2026, às 10:36, 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 **0857733** e o código CRC **CF2A3D6E**.