

**PROCESSO:** 2025-109

## **ANÁLISE DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 2025-109, instruído com a finalidade de contratação de empresa especializada para aquisição de bens e materiais permanentes, especificamente tribunas em madeira maciça e acrílico, para atender às demandas do Cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de bens e materiais permanentes, especificamente tribunas em madeira maciça e acrílico, para atender às demandas do Cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

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

Modalidade: Dispensa de Licitação, na forma eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

### **3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

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

#### **Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas deste Tribunal.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades deste Tribunal.

**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):**

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(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo

setor competente.

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

A não contratação do serviço solicitado

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para contratação.

**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 ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações ou setor requisitante.

**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 ( ) Média( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**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:**

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:** 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  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  Média  Alta

**Impacto:**

Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário.

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

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato (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.

Rio Branco -AC, 23 de fevereiro de 2025.

Hana Yusif Awni El-Shawwa

Matrícula nº 7000884



Documento assinado eletronicamente por **HANA YUSIF AWNI EL SHAWWA, Assessor(a) da Presidência** em 23/02/2026 às 13:09:51.



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 RP8S.JWWW.3DKA.ECNJ