



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

MAPA DE RISCOS

ANEXO II

(Conforme Anexo IV da Instrução Normativa nº 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 1		
Ausência de recursos orçamentários		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Inviabilidade de se realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Por se tratar de aquisição fracionada e contínua durante todo o próximo ano é de extrema relevância à Administração, a dotação, além de contemplada para o presente exercício, consta na proposta orçamentária de 2022.	SAO/COFIC/SEPOR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Risco identificado e tratado	SAO/COFIC/SEPOR

RISCO 2		
Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso na homologação da licitação e possível solução de continuidade no fornecimento dos produtos dependentes da contratação na hipótese de findar o exercício de 2021.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	COSER/SESET
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	COSER/SESET, COMAC/SELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetição da Licitação. Em última hipótese, a SAO deverá contratar diretamente, na forma do artigo 24, V, ou VII, da Lei 8.666/93.	COSER/SESET, COMAC/SELIC

RISCO 3		
Empresa vencedora sem estrutura suficiente para fornecer os produtos de forma adequada		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	

1.	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir, para fins de habilitação, autorização de revenda varejista de combustíveis automotivos outorgada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos termos do art. 6º, I, da Resolução ANP 41/2013, licença ambiental, nos termos das Resoluções CONAMA 273/2000 e suas alterações, que estabelecem diretrizes para o licenciamento ambiental da atividade dos postos de combustíveis, atestado emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) quanto à regularidade de aferição metrológica das bombas de combustíveis do estabelecimento.	COSER/SESET
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada, deverá ser providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	COSER/SESET

RISCO 4		
Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta		
Id	Dano	
1.Qualidade dos produtos abaixo do definido no contrato e inexecução contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de reunião de alinhamento de entendimentos e expectativas.	COSER/SESET
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação da empresa.	COSER/SESET
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva	COSER/SESET
3.	Aplicação de penalidades.	COSER/SESET



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Chefe de Seção**, em 17/08/2021, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador**, em 19/08/2021, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor de Planejamento e Gestão**, em 24/08/2021, às 08:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1064468** e o código CRC **EE6EB8CE**.