



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 serviço de ampliação das instalações físicas do TRE/SE, essenciais ao desenvolvimento de infra-estrutura para as áreas de gestão documental, à promoção do desenvolvimento e do uso de técnicas de gestão da informação e de pesquisa na área arquivística no âmbito da Justiça Eleitoral, a dotação está contemplada para o presente exercício.	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.	Caso não seja construído o Arquivo Central, a área de gestão documental e arquivística do TRE/SE continuará sendo realizada de forma deficitária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação.	COSER/SEENG
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado (ORSE).	SEENG
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	COSER/SEENG, COMAC/SELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo procedimento licitatório	COSER/SEENG, COMAC/SELIC
2.	Reavaliar o preço de referência.	SEENG

RISCO 3		
Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato inadequada com distorções na execução do objeto.		
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Inexecução parcial ou total do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A Comissão de Fiscalização realiza acompanhamento e fiscalização de forma proativa e em quantidades de vistorias necessárias ao atingimento do objeto contratual.	COSER/SEENG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Gestor do contrato acompanha e monitora as atividades	COSER



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO**, **Chefe de Seção**, em 10/11/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO**, **Coordenadora/Coordenador**, em 10/11/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO**, **Assessora/Assessor de Planejamento e Gestão**, em 10/11/2021, às 13:43, 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 **1077331** e o código CRC **6837355D**.