



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

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

| RISCO 1 | | |
|---|--|---------------------|
| Ausência de recursos orçamentários | | |
| Probabilidade: (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | | |
| Impacto: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta | | |
| Id | Dano | |
| 1. | Inviabilidade de se realizar a contratação | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Garantir recursos orçamentários | SAO / COFIC / SEPOR |
| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Risco identificado e tratado | SAO / COFIC / SEPOR |

| RISCO 2 | | |
|---|---|----------------------------------|
| Licitação deserta ou fracassada | | |
| Probabilidade: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | | |
| Impacto: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta | | |
| Id | Dano | |
| 1. | Atraso na homologação da Licitação, podendo inviabilizar a contratação | |
| 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 sem estrutura suficiente para fornecer o produto de forma adequada | | |
| Probabilidade: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta | | |
| Impacto: (<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta | | |
| Id | Dano | |
| 1. | Inexecução do contrato | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Definir prazo de entrega do objeto contratado conforme o praticado no mercado | COSER / SESET |

| Id. | Ação de Contingência | Responsável |
|-----|--|---------------|
| 1. | A Unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório e providenciará a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação. | COSER / SESET |



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Chefe de Seção**, em 20/09/2021, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador**, em 20/09/2021, às 12:44, 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 23/09/2021, às 09:27, 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 **1078526** e o código CRC **40C90FC4**.