



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 manutenção das instalações físicas do TRE/SE, essenciais à preservação da vida útil das instalações, 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.	A Falta da manutenção das unidades além de comprometer a vida útil dos prédios, trará condições indesejáveis aos ambientes, como mal funcionamento de instalações, falhas nas coberturas com infiltrações, ambientes insalubres e com aparência ruim.	
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.	Identificado/materializado o risco, a SAO deverá contratar serviço através de procedimento licitatório.	COSER/SEENG, COMAC/SELIC

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 22/06/2022, às 07:18, 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 22/06/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenadora/Coordenador**, em 22/06/2022, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1192996** e o código CRC **48C8D914**.