



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

MAPA DE RISCOS

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 continuado e de grande relevância à Administração, a dotação, além estar contemplada parcialmente para o presente exercício (houve previsão de novas modalidades para a execução do objeto), constará da proposta orçamentária de 2023.	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 da prestação dos serviços na hipótese de se expirar a vigência do atual contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	SEACO/SAO
3.	Afastar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Eventuais tratativas negociais para renovação da atual contratação até o aperfeiçoamento da licitação e celebração de nova avença.	Gestora/Gestor da Execução do Contrato TRE-SE 13/2020

RISCO 3		
Irregularidades durante a execução da nova contratação		

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano	
1.	Inexecução parcial ou total do contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir, para fins de habilitação, demonstração de qualificação técnica para execução do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Definir sanções administrativas para hipóteses identificadas de descumprimento de regras contratuais.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a instauração de processo administrativo sancionatório. Mantendo-se a prestação desqualificada ou a falta de correções em garantia de materiais e serviços, deverá ser providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	Gestora/Gestor da Execução da nova Contratação



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME AUGUSTO GONÇALVES MUNIZ, Coordenadora/Coordenador**, em 07/07/2022, às 12:43, 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 07/07/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA MELO AGUIAR, Analista Judiciário**, em 11/07/2022, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA ALVES SANTOS, Analista Judiciário**, em 11/07/2022, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE VALERIANO DAMASCENA, Analista Judiciário**, em 21/07/2022, às 11:15, 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 **1206775** e o código CRC **2A53A3ED**.