



## 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

## MAPA DE RISCOS

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

| 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 extrema relevância à Administração, a dotação, além de contemplada para o presente exercício, consta na 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                                                                                                                | COSER/SETIN              |
| 2.                                            | Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.                                                                                              | SEACO                    |
| 3.                                            | Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame                                                                                           | COSER/SETIN, 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/SETIN,<br>COMAC/SELIC |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| RISCO 3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços 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, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira.                                                                                                                                                                        | COSER/SETIN |
| 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/SETIN |



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Chefe de Seção**, em 30/06/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenadora/Coordenador**, em 01/07/2022, às 11:10, 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 04/07/2022, às 12:49, 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](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1178528** e o código CRC **A6252597**.

