



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

<b>I. DADOS DO PROCESSO</b>							
<b>1.1 Processo:</b>	0013691-69.2022.6.25.8000						
<b>1.2 Objeto:</b>	Serviços de telefonia						
<b>1.3 Unidade Solicitante:</b>	Seção de Manutenção Predial						
<b>1.4 Unidade(s) Demandante(s):</b>	Núcleo de Apoio a Contratações de TIC						
<b>1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Integrante Demandante: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus</td><td style="width: 40%;">Unidade: SEMAN</td></tr> <tr> <td>Integrante Técnico: Fernando de Souza Lima e, na sua ausência, Cosme Rodrigues de Souza</td><td>Unidade:NAC</td></tr> <tr> <td>Integrante Administrativo: Walkeline Fraga Dias e, na sua ausência, Gilvan Meneses</td><td>Unidade: ASTEC</td></tr> </table>	Integrante Demandante: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN	Integrante Técnico: Fernando de Souza Lima e, na sua ausência, Cosme Rodrigues de Souza	Unidade:NAC	Integrante Administrativo: Walkeline Fraga Dias e, na sua ausência, Gilvan Meneses	Unidade: ASTEC
Integrante Demandante: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN						
Integrante Técnico: Fernando de Souza Lima e, na sua ausência, Cosme Rodrigues de Souza	Unidade:NAC						
Integrante Administrativo: Walkeline Fraga Dias e, na sua ausência, Gilvan Meneses	Unidade: ASTEC						

1. Na análise dos riscos da presente contratação foram adotados os seguintes critérios:

1.2 A identificação dos riscos compreenderá as fases de:

1.2.1 Planejamento da Contratação;

1.2.1 Seleção do Fornecedor e

1.2.1 Gestão Contratual

1.3 O Nível de Risco será estabelecido de acordo com a seguinte matriz:

<b>Matriz de Probabilidade x Impacto</b>				
<b>Nível de Risco</b>		<b>Probabilidade</b>		
		Baixa	Média	Alta
<b>Impacto</b>	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

### **FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 1 – Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE.</b>	
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
Nível de Risco:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.
2	Desperdício de recursos públicos.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional.	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações de TIC (PCSTIC)	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

**Planejamento da Contratação - RISCO 2 – Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio.**

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Avaliação da viabilidade da contratação realizada de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.
<b>Prazo</b>	
	Antes do início dos Estudos Preliminares
<b>Responsável</b>	
	Integrante Demandante

**Planejamento da Contratação - RISCO 3 – Estabelecimento de requisitos que limitem a competição.**

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Contratação de produto que não atenda ao negócio.
2	Fracasso da licitação.
3	Desperdício de recursos públicos.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>
1	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>
1	Refazer as especificações
<b>Prazo</b>	
	Antes da elaboração do TR.
<b>Responsável</b>	
	EPC

**Planejamento da Contratação - RISCO 4 – Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.**

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (e.g. necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
2	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, dois servidores do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
3	Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo do contrato.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração estudos preliminares.	Autoridade Competente

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Falta de recursos orçamentários</b>			
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		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Impossibilidade de contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitação de patrocínio para apoiar a realização da contratação.	Durante a elaboração do ETP.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Reducir a solução em produção.	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante Demandante

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 6 – Atraso na aquisição da solução.</b>			
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		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Submeter a Sociedade a deficiência de comunicação com o Regional		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Não utilizar a intenção de registro de preços, em razão do prazo para divulgação (não havia previsão inicial para realização de registro de preços para o objeto; somente definida após conclusão do ETP).	Durante a elaboração dos artefatos de planejamento	EPC
2	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo à SAO.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação de TIC (SEACO, SELIC e ASJUR) para priorização da aquisição.	Após envio do processo à SAO e até a realização da licitação.	Integrante Demandante
---	---	---	-----------------------

### FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 1 – Solicitação de impugnação do edital de licitação.</b>			
Probabilidade:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Nível de Risco:	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC e SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 2 – Licitação deserta ou fracassada.</b>			
Probabilidade:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Nível de Risco:	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
2	Atraso da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC, SELIC
2	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Envio de e-mail às empresas que apresentaram orçamento durante a pesquisa de preços, bem como às empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	SELIC

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.</b>			
Probabilidade:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Impacto:	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
Nível de Risco:	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Licitação fracassada		

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Ampla pesquisa de mercado	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

**Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.**

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Examinar a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio da Contratação.
1	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro

**FASE DE ANÁLISE - GESTÃO CONTRATUAL****Gestão Contratual - RISCO 1 – Empresa recusar a assinar o contrato.**

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Não Contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após a recusa.	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção	Após a recusa.	Gestores e Fiscais do Contrato

**Gestão Contratual - RISCO 2 – Descumprimento de cláusulas contratuais.**

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso no início dos Serviços		
2	Entrega com qualidade inferior		
3	Não entrega dos serviços		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços	Antes da efetiva prestação dos serviços	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Durante o período contratado	Gestores e Fiscais do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Abertura de Processo de Sanção	Após a constatação do fato.	Gestores e Fiscais do Contrato
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato	Após a constatação do fato.	Área de Contratações
3	Não prorrogação do Contrato	Com o término do contrato	Gestores

*Documento assinado eletronicamente***Luciano José Andrade Melo**

Integrante Demandante

*Documento assinado eletronicamente***Fernando de Souza Lima**

Integrante Técnico

*Documento assinado eletronicamente***Walkeline Fraga Dias**

Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Integrante da EPC Titular**, em 26/10/2022, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Integrante da EPC Titular**, em 26/10/2022, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO, Chefe de Seção**, em 26/10/2022, às 12:24, 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 **1277705** e o código CRC **F87F86A0**.