



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 - STIC
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002739-94.2023.6.25.8000

Contratação de serviços de impressão

Riscos: *Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de

PCTIC – Planejamento da Contratação;
SFTIC – Seleção de Fornecedores;
GCTIC – Gestão do Contrato.

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		Matriz de exposição aos riscos				
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P**	I ***	Nível de Risco (P x I) ****
1	Objeto em desacordo com as necessidades do TRE	Planejamento da Contratação	3	4	12
2	Especificação técnica implicando em restrição de competição	Planejamento da Contratação	3	5	15
3	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento de contratação	2	5	5
4	Licitação deserta	Seleção de fornecedores	2	5	10
5	Preços além do previsto	Seleção de fornecedores	2	1	2
6	Tentativa de impugnação da licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os oferecidos pelo mercado	Seleção de fornecedores	2	5	10
7	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual	Gestão do contrato	1	3	3
8	Falência, insolvência ou rompimento do contrato pela Contratada	Gestão do contrato	3	4	12
9	Atraso no processo de distribuição e instalação dos equipamentos	Gestão do contrato	2	3	6
10	Mudança no ambiente interno	Gestão do contrato	3	1	3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

* A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

** Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

*** Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

**** Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Objeto em desacordo com as necessidades do TRE	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratar objeto que não será utilizado	
	Dano 2:	Desperdício de recursos públicos	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fazer reunião com o setor responsável por gerenciar a demanda	Equipe de Planejamento da

			Contratação
2	Solicitar aprovação do setor técnico do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório		Equipe de Planejamento
2	Propor interrupção do processo para ajuste dos requisitos		Equipe de Planejamento

Risco 02	Risco:	Especificação técnica implicando em restrição de competição
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Muito Alto
	Dano 1:	Possibilidade de impugnação/recurso na fase de seleção de fornecedores
	Dano 2:	Atraso na contratação dada a possibilidade de impedimento de licitar
	Dano 3:	Possibilidade de auditoria pelo TCU
	Tratamento:	Evitar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Buscar validação dos requisitos em diversos fabricantes	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar em instruções normativas quais requisitos implica em impugnações ou recursos	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Solicitar aprovação do setor técnico do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Requer a interrupção imediata do processo	Equipe de Planejamento
	2	Refazer a avaliação dos requisitos	Equipe de Planejamento

Risco 03	Risco:	Indisponibilidade orçamentária
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Muito Alto
	Dano 1:	Paralisação das atividades da áreas negociais, visto a impossibilidade de disponibilização de equipamentos dada a ausência de reserva técnica
	Dano 2:	Prejuízos aos usuários externos que buscam serviços nesta Justiça Especializada
	Tratamento:	Evitar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Tramitar o processo para o setor competente a fim de verificar a disponibilidade orçamentária.	SAO e COLIC
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Remanejar orçamento	SAO

Risco 04	Risco:	Licitação deserta	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Paralisação das atividades da áreas negociais, visto a impossibilidade de disponibilização de equipamentos dada a ausência de reserva técnica	
	Dano 2:	Prejuízos aos usuários externos que buscam serviços nesta Justiça Especializada	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar que o preço de referência é compatível com o praticado no mercado	SEACO
	2	Requerer requisitos que possam ser atendidos por diversos fabricantes	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novo processo	TRE-SE

Risco 05	Risco:	Preços além do previsto	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Possibilidade de responder administrativamente	
	Dano 2:	Sofrer sanções	
	Tratamento:	mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisar no mercado os preços praticados	Equipe de Planejamento e SEACO
	2	Pesquisar no banco de preços	Equipe de Planejamento e SEACO
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Negociar com o proponente	Pregoeiro

Risco 06	Risco:	Tentativa de impugnação da licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os oferecidos pelo mercado	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no processo	
	Tratamento:	mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Levantamento do mercado durante a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares	Equipe de Planejamento
	2	Revisão minuciosa dos requisitos levantados no Termo de Referência por meio de reuniões técnicas.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisitar os requisitos técnicos	Equipe de Planejamento
	2	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de Planejamento

3	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe Planejamento de
---	---	------------------------

Risco 07	Risco:	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Impossibilidade de uso dos objetos contratados
	Tratamento:	Tolerar o risco

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Requerer a regularização da situação	Equipe Gestão de
	2	Aplicar sanções pertinentes	Equipe Gestão de
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar uma nova contratação, caso a ausência dos equipamentos defeituosos cause prejuízos a área comercial	SAO

Risco 08	Risco:	Falência, insolvência ou rompimento do contrato pela Contratada
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Impossibilidade de manutenção da garantia dos equipamentos.
	Tratamento:	Aceitar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Requerer a aplicar as sanções pertinentes, caso o problema do equipamento não for resolvido	Equipe de Gestão e SAO
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar uma nova contratação, caso a ausência dos equipamentos defeituosos cause prejuízos a área comercial	Equipe Planejamento de

Risco 09	Risco:	Atraso no processo de distribuição e instalação dos equipamentos
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Paralisação da atividades da área comercial por falta de equipamentos.
	Tratamento:	mitigar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar mapeamento prévio das áreas de maior necessidade de substituição de equipamentos	SEAPU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Providenciar a troca imediata do equipamento defeituoso por novo	SEAPU

Risco 10	Risco:	Mudança no ambiente interno
	Probabilidade:	Muito baixa
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea do recurso
	Tratamento:	mitigar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar junto ao usuário se a mudança implica em novas instalações elétricas e de lógica e orientá-lo a requerer a mudança ao setor de manutenção	SEAPU
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Cobrar ao setor de manutenção a agilização da mudança	Área Negocial

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
-	R1	P1	Foram realizadas diversas reuniões na construção dos artefatos para entender a necessidade do setor técnico responsável
-	R2	P1 e P2	As especificações foram validadas em impressoras de fabricantes diversos e foram discutidas implicações de requisitos que podem causar recursos, conforme explicita a Portaria SGD/ME nº 844/22

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme a Resolução CNJ nº 468, de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

<Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação, Apoio e Gestão foi instituída pela Portaria nº 210, de 09 de março de 2023.

Integrante Demandante

Fernando de Souza Lima
Matrícula: 30923292

Integrante Técnico

Walter Alves de Oliveira Filho
Matrícula: 309R513

Integrante Administrativo

Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Matrícula: 309R601

Fiscal Demandante

Fernando de Souza Lima
Matrícula: 30923292

Fiscal Técnico

Walter Alves de Oliveira Filho

Matrícula: 309R513

Fiscal Administrativo

Ricardo Loeser de Carvalho Filho

Matrícula: 309R601

Gestor do Contrato

Cosme Rodrigues de Souza

Matrícula: 30923294



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Integrante da EPC Titular**, em 09/03/2023, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 09/03/2023, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER ALVES DE OLIVEIRA FILHO, Chefe de Seção**, em 09/03/2023, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 09/03/2023, às 12:31, 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 **1331228** e o código CRC **A0399EB0**.