



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
_coasa@tre-se.jus.br (79) 3209-8682

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo: 0006649-32.2023.6.25.8000		
Objeto: Contratação de serviços continuados e especializados de profissional de enfermagem		
Unidade Solicitante: Coordenadoria de Assistência à Saúde e Benefícios - COASA		
Unidade(s)Técnica (quando couber):		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Adriana da Fonseca Moraes Sobral ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: COASA
Integrante técnico (se houver):	Nome: Daisy Pereira Valido ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: SEASA
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Débora Maria Barbosa do Nascimento ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: ASPLAN/SGP
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho ou substituto designado para a titularidade da Unidade		Unidade: Diretoria-Geral
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Daisy Pereira Valido ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: SEASA
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Débora Maria Barbosa do Nascimento ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: ASPLAN/SGP
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade: Não se aplica
Gestor do Contrato:	Nome: Adriana da Fonseca Moraes Sobral ou substituto designado para a titularidade da Unidade	Unidade: COASA

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;
- 1.2.2 Seleção do Fornecedor e
- 1.2.3 Gestão Contratual
- 1.3 O Nível de Risco será estabelecido de acordo com a seguinte matriz:

Matriz de Probabilidade x Impacto				
Nível de Risco		Probabilidade		
		Baixa	Média	Alta
Impacto	Baixo	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Médio
	Médio	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Alto
	Alto	Risco Médio	Risco Alto	Risco Alto

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 1			
Descrição: Ausência de recursos orçamentários			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo () Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Inviabilidade de se realizar a contratação		
2.			
(...)			
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Por se tratar de serviço continuado e de extrema relevância à Administração, a dotação consta da proposta orçamentária de 2024.		SGP/COASA

2.			
(...)			
Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Risco identificado e tratado		SGP/COASA/SEASA
2.			
(...)			

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------

RISCO 2

Descrição: Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	() Alto
Nível de risco:	() Baixo	() Médio	() Alto

Id	Dano		
1.	Atraso na homologação da licitação		
2.			
(...)			

Id	Ação Preventiva	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação		COASA/SEASA
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado		SEACO
(...)	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame		COASA/SEASA/COLIC/SELIC

Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a SAO deverá contratar diretamente, na forma do artigo 24, V, ou VII, da Lei 8.666/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente.		COASA/SEASA/COLIC/SELIC

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------

RISCO 3

Descrição: Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	() Alto
Nível de risco:	() Baixo	() Médio	() Alto

Id	Dano		
1.	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		

Id	Ação Preventiva	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Exigir, para fins de habilitação, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão nº 1.214/2013 - TCU - Plenário.		COASA/SEASA

Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. 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.		COASA/SEASA



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 **1359967** e o código CRC **C6BCE26C**.