



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
seeng@tre-se.jus.br(79) 3209-8645

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
SEI 0009214-66.2023.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil para execução dos serviços de conservação, manutenção e reparação na Sede do TRE/SE em Aracaju e em algumas Zonas Eleitorais do interior do Estado.	
1.3 Unidade Solicitante:	
SEENG	
1.4 Unidade(s) Demandante(s):	
COSER	
1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:	
Integrante Demandante: Maria Alejandra Perez de Machado ou substituto designado	Analista Judiciário / Apoio Administrativo, pertencente do quadro da COSER
Integrante Técnico: Marcos Vinicius Santos Muniz Prado ou substituto designado	Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia, pertencente do quadro da COSER
Integrante Administrativo: Ricardo Loeser de Carvalho Filho ou substituto designado	Assessor de Planejamento da SAO, ASPLAN
1.6 Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:	
Nome: Rubens Lisboa M. Filho ou substituto designado	Unidade: DG
1.7 Fiscais Previamente Indicados:	
Fiscal Técnico: A ser definido posteriormente através de Portaria	Unidade: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Fiscal Administrativo: Não se aplica. Serviços com fiscalização técnica concentrada na Comissão de fiscalização	Unidade: Não se aplica
Fiscal Setorial: Não se aplica. Serviços com fiscalização técnica concentrada na Comissão de fiscalização	Unidade: Não se aplica
Gestor do Contrato: Maria Alejandra P. Machado ou substituto designado	Unidade: COSER

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

1.1 A identificação dos riscos compreenderá as fases de:

- 1.1.1 Planejamento da Contratação;
- 1.1.2 Seleção do Fornecedor e
- 1.1.3 Gestão Contratual

1.2 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	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação - RISCO 1 – Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.		
2	Desperdício de recursos públicos.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional.	Durante elaboração a do ETP.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante elaboração a do ETP.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito da pertinência do objeto da contratação com os objetivos/macrodeseafios definidos pelo TRE/SE	Durante elaboração a do TR.	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	
Id	Dano		
1	Avaliação da viabilidade da contratação realizada de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Durante elaboração a do ETP.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito dos resultados pretendidos com a contratação, de forma clara e objetiva.	Durante elaboração a do TR.	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	
Id	Dano		
1	Fracasso da licitação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Análise criteriosa da seção responsável pela utilização do objeto.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Reavaliar os requisitos previstos no ETP e proceder a alterações necessárias	Durante a elaboração do TR.	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	
Id	Dano		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	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 do ETP.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração do ETP.	Autoridade Competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Falta de recursos orçamentários			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta	
Nível de Risco:		() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Contemplar o objeto na dotação orçamentária e incluí-lo na proposta do exercício correspondente.	Durante a elaboração da proposta orçamentária	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Reduzir a solução em produção.	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 6 – Atraso na aquisição da solução.			
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta	
Nível de Risco:		() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano		
1	A falta das adaptações e da manutenção da unidade, além de comprometer a vida útil dos prédios, trará condições indesejáveis aos ambientes, como mal funcionamento de instalações.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
2	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo à SAO.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da aquisição.	Após envio do processo à SAO e até a realização da licitação.	Integrante Demandante

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seleção do Fornecedor - RISCO 1 – Solicitação de impugnação do edital de licitação.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante a elaboração dos artefatos e do ato convocatório	EPC e SELIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 2 – Licitação deserta ou fracassada.			
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Nível de Risco:		() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Atraso da contratação		
2	A falta das adaptações e da manutenção da unidade, além de comprometer a vida útil dos prédios, trará condições indesejáveis aos ambientes, como mal funcionamento de instalações.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável

1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio de eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC, SELIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC
3	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Contratar diretamente, caso se caracterize emergência	Após a constatação do fato.	Unidade demandante e COLIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.			
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Nível de Risco:		() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Revisão/Atualização da planilha orçamentária	Durante elaboração do ETP	SEENG e COSER
2	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado (utilização do sistema ORSE)	Durante elaboração do ETP	SEENG
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
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	
Id	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a elaboração dos artefatos e do ato convocatório	EPC e SELIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Examinar a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro e Equipe de Apoio da Contratação.
2	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	
Id	Dano		
1	Não Contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Não há		
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após recusa. a	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção	Após recusa. a	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	
Id	Dano		
1	Atraso no início dos Serviços		
2	Entrega com qualidade inferior		
3	Não entrega dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
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
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
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 e Gestora (Gestor) de Contrato

Gestão Contratual - RISCO 3 – Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Nível de Risco:		() Baixo () Médio (x) Alto

Id	Dano		
1	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	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.	Durante elaboração do Termo de Referência	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Comunicar 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.	Após a constatação do fato.	Gestores e Fiscais do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 4 - Profissionais sem qualificação técnica			
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta	
Nível de Risco:		() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano		
1	Execução deficiente dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na contratação	Durante elaboração do ETP	Unidade demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Quando da formalização do contrato e consequente apresentação dos funcionários, verificar se os mesmos atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência e fiscalizar diariamente a realização dos serviços. Em caso do não atendimento, solicitar a devida substituição.	Antes do início da prestação dos serviços	Gestores e Fiscais do Contrato

Documento assinado eletronicamente
Maria Alejandra Perez de Machado
Integrante Demandante

Documento assinado eletronicamente
Marcos Vinicius Santos Muniz Prado
Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Integrante Administrativo

28/08/23, 08:54	SEI/TRE-SE - 1404600 - Mapa de Riscos - Portaria 331/2023
	Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a) , em 26/07/2023, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador(a) , em 26/07/2023, às 11:30, 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 1404600 e o código CRC 3E98D110 .
0009214-66.2023.6.25.8000	1404600v9