



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
 CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
 (79) 3209-8743_sealm@tre-se.jus.br

MAPA DE RISCOS

ANEXO II

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

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1		
Ausência de recursos orçamentários		
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		
Id	Dano	
1.	Inviabilidade de se realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Por se tratar de aquisição fracionada e contínua durante todo o exercício de 2023 e 2024, é de extrema relevância à Administração, a dotação, além de contemplada na proposta orçamentária de 2023, deverá constar também na proposta orçamentária de 2024.	SAO/COLIC/SEPOR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Risco identificado e tratado	SAO/COLIC/SEPOR

RISCO 2		
Licitação deserta ou fracassada		
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		
Id	Dano	
1.	Atraso no fornecimento dos materiais de consumo de ampla utilização nas Zonas Eleitorais e Sede do TRE, considerando um aumento de requisições durante ano eleitoral.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	COMAT/SEALM
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	COMAT/SEALM, COLIC/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.	COMAT/SEALM, COLIC/SELIC

RISCO 3	
Empresa vencedora sem estrutura suficiente para fornecer os produtos 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
1.	Acompanhamento e fiscalização do contrato, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto contratado.
Id.	Ação de Contingência
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando a abertura de processo de penalização. Mantendo-se a licitante vencedora desqualificada, deverá ser providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.
	Responsável
	COMAT/SEALM
	Responsável
	COMAT/SEALM

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4	
Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano
1. Qualidade dos produtos abaixo do definido no contrato e inexecução contratual	
Id	Ação Preventiva
1.	Envio de comunicado a contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado em contrato.
Id.	Ação de Contingência
1.	Notificação da empresa
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva
3.	Aplicação de penalidades.
	Responsável
	COMAT/SEALM
	Responsável
	COMAT/SEALM
	Responsável
	COMAT/SEALM
	Responsável
	COMAT/SEALM



Documento assinado eletronicamente por **WILLAMS VIEIRA AMORIM, Chefe de Seção**, em 28/02/2023, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 01/03/2023, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 01/03/2023, às 10:02, 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 **1334259** e o código CRC **E246D905**.