



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
 CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
 ascom@tre-se.jus.br(79) 3209-8683

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Versão 1, SEI 1432642	06/09/2023	Integrantes técnico, demandante e administrativo	versão original	Mapa de risco elaborado ao final do ETP
Versão 2, SEI 1432722	11/09/2023	Integrantes técnico, demandante e administrativo	sem alterações; ratificação da versão anterior	Mapa de risco emitido ao final do TERMO DE REFERÊNCIA (1433131)
Versão 3, SEI 1448473	11/10/2023	Integrantes técnico, demandante e administrativo	alterações de prazos e responsáveis de alguns riscos (destacados)	
Versão 4, SEI 1458902	08/11/2023	Integrantes técnico, demandante e administrativo	alterações referentes ao risco 4, seleção do fornecedor, ação de contingência, id 1	Mapa de risco com um item ajustado de acordo com a diligência 102, doc. SEI 1458546

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0006327-12.2023.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Serviços de apoio administrativo – ASSESSORA(ASSESSOR) DE IMPRENSA, ANALISTA DE MARKETING DIGITAL/SOCIAL MÍDIA, DESIGNER, DIAGRAMADORA(DIAGRAMADOR) e OPERADOR/EDITOR DE ÁUDIO	
1.3 Unidade solicitante:	
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM	
1.4 Unidade(s) demandante(s):	
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM	
1.5 Equipe de planejamento da contratação:	
Integrante Demandante: André Frossard Signes e, na sua ausência, João Ferreira da Silva	Unidade: ASCOM
Integrante técnica(o): João Ferreira da Silva e, na sua ausência, André Frossard Signes	Unidade: ASCOM
Integrante administrativa(o): 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;
- 1.2.2 Seleção da(o) fornecedora(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	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:	<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		
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 a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
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:	<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		
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 a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	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	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Refazer as especificações	Antes da 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	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedora(fornecedor) identificada(o), contendo elementos essenciais da contratação (ex.: 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, duas(dois) servidoras(es) do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração estudos preliminares.	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	Por se tratar de serviço continuado e de extrema relevância à Administração, a dotação correspondente é prevista anualmente nas propostas orçamentárias do TRE/SE.	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 financeiros suficientes.	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	Estagnação das ações de comunicação do TRE-SE		
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 DA(O) FORNECEDORA(FORNECEDOR)
Seleção da(o) fornecedora(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 instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC. ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 2 – licitação deserta ou fracassada.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta

Nível de Risco:		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano		
2	Atraso da contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Durante a instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC e COLIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a instrução processual.	EPC e SEACO
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
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 a empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	SEACO e SELIC
3	Contratar diretamente, na forma do artigo 75, VIII, da Lei 14.133/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VII)	Após a constatação do fato.	Unidade demandante e COLIC

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.			
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	
Id	Dano		
1	Licitação fracassada		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Ampla pesquisa de mercado	Durante elaboração da planilha de custos e de formação de preços	SEACO
2	Revisão da planilha de custos e de formação de preços	Durante elaboração do ato convocatório.	SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 4 – apresentação de recurso.			
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	
Id	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	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:	<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		
Id	Dano		
1	Objeto não contratado		
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:	<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		
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.	Superior hierárquico da unidade demandante e Área de contratações

3	Não prorrogação do Contrato	Com o término do contrato	Gestores
---	-----------------------------	---------------------------	----------

Gestão contratual – RISCO 3 – empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada			
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	
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:		<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	
Id	Dano		
1	Insatisfatória prestação do serviço		
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

Gestão contratual – RISCO 5 – falta de pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos empregados por parte da empresa contratada			

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1	A Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada a falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121 , § 2º, da Lei 14.133/2021)		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Constante fiscalização administrativa do contrato. Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias vencidas relativas ao contrato	Mensalmente	NAF
2	Estabelecer regra contratual contendo exigência de prestação de garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas	Durante elaboração do Termo de Contrato (minuta)	SELIC
3	Estabelecer regra contratual contendo exigência de utilização de conta vinculada - bloqueada para movimentação para pagamento do 13º salário, férias e rescisões de contratos de trabalho.	Durante elaboração do Termo de Contrato (minuta)	SELIC
4	Estabelecer regra contratual permitindo o desconto diretamente na fatura para utilização do valor correspondente no pagamento de verbas trabalhistas	Durante elaboração do Termo de Contrato (minuta)	SELIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado ou descontadas do valor da garantia	Na ocorrência do fato gerador	Unidades da COFIC

Documento assinado eletronicamente **André Frossard Signes** Integrante demandante *Documento assinado eletronicamente* **João Ferreira da Silva** Integrante técnico *Documento assinado eletronicamente* **Walkeline Fraga Dias** Integrante administrativo

VALIDO as condições, parâmetros e elementos descritivos constantes deste Mapa de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro
 Assessor de Imprensa e Comunicação Social do TRE-SE



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FERREIRA DA SILVA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 08/11/2023, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Analista Judiciário**, em 08/11/2023, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ FROSSARD SIGNES, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 08/11/2023, às 12:57, 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 **1458902** e o código CRC **4641735A**.

