



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br  
\_sepat@tre-se.jus.br\_(79) 3209-8615

### MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

#### ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
<b>Processo:</b>		
0013994-49.2023.6.25.8000		
<b>Objeto:</b>		
Registro de Preços para aquisição de mobiliário		
<b>Unidade Solicitante:</b>		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
<b>Unidade(s) Técnica (quando couber):</b>		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
<b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b>		
<b>Integrante demandante:</b>	Nome: Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT, na pessoa de Patrícia Sales de Oliveira (Chefe da Seção) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: SEPAT
<b>Integrante técnico (se houver):</b>	Nome: Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT, na pessoa de Patrícia Sales de Oliveira (Chefe da Seção) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: SEPAT
<b>Integrante administrativo (se houver):</b>	Nome: Assessoria de Planejamento e Gestão - ASPLAN/SAO, na pessoa de Ricardo Loeser de Carvalho Filho (Assessor) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: ASPLAN/SAO
<b>Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:</b>		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho		Unidade: DG
<b>Fiscais Previamente Indicados:</b>		
<b>Fiscal Técnico:</b>	Nome: Será constituída uma Comissão de Recebimento dos Bens	Unidade:
<b>Fiscal Administrativo (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Fiscal Setorial (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Gestor do Contrato:</b>	Nome: Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte - COMAT, na pessoa de Lafayette Franco Sobral Junior, (Coordenador) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: COMAT

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

<b>FASE DE ANÁLISE DO RISCO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
<b>RISCO 1</b>			
<b>Descrição:</b> Insuficiência de dotação orçamentária, decorrente de contingenciamento ou mesmo de ausência de sobras historicamente verificadas na execução do orçamento com o aperfeiçoamento das contratações (2023).			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Inviabilidade de se realizar a contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapas ou prazo</b>	<b>Responsável</b>

1.	Acompanhar a execução do orçamento e, se for o caso, solicitar à Governança priorização nas aquisições dos itens do certame.		SAO/COMAT/COFIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não se aplica.		SAO/COMAT

<b>FASE DE ANÁLISE DO RISCO</b>	( ) Planejamento da Contratação	( X ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
<b>RISCO 2</b>			
<b>Descrição:</b> Licitação deserta ou fracassada			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
Id	<b>Dano</b>		
1.	Aquisições frustradas, impondo o não atendimento das demandas de diversas Unidades do TRE-SE		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecimento claro do objeto da contratação, notadamente quanto às especificações técnicas		COMAT/SEPAT
2.	Definição de valor de referência com base em pesquisa de preços com valores coletados em diversas fontes de dados (contratações públicas, sistemas especializados e fornecedores).		SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame		COMAT/SEPAT COLIC/SELIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Avaliar oportunidade e conveniência de repetição da Licitação, com ou sem alteração de especificação e/ou preços;		COMAT/SEPAT COLIC
2.	Converter a forma de contratação para dispensa de licitação.		COMAT/SEPAT COLIC

<b>FASE DE ANÁLISE DO RISCO</b>	( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( x ) Gestão do Contrato
<b>RISCO 3</b>			
<b>Descrição:</b> Inobservância, pela(o) Contratada(o), dos prazos de fornecimento pactuados.			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	<b>Dano</b>		
1.	Inexecução parcial ou total da contratação.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento e fiscalização da contratação, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto avençado.		COMAT/SEPAT
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Identificado/materializado o risco, as unidades solicitantes comunicarão à autoridade competente visando à abertura de processo administrativo sancionatório.		COMAT/SEPAT
2.	Avaliar a oportunidade e a conveniência de instauração de novo processo de contratação.		COMAT/SEPAT

<b>FASE DE ANÁLISE DO RISCO</b>	( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( x ) Gestão do Contrato
<b>RISCO 4</b>			
<b>Descrição:</b> Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
Id	<b>Dano</b>		

1.	Eventual fornecimento do bem ao arrepio dos termos da proposta aceita (e adjudicada) no certame.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapas ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento e fiscalização da contratação, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto avençado.		COMAT/SEPAT
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapas ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificação da empresa.		COMAT/SEPAT
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva.		COMAT/SEPAT
3.	Solicitar aplicação de penalidades.		COMAT/SEPAT



Documento assinado eletronicamente por **RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor(a)-Geral**, em 28/09/2023, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 28/09/2023, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 28/09/2023, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 28/09/2023, às 12:23, 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](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1442043** e o código CRC **220AF72D**.