



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_seman@tre-se.jus.br (79) 3209-8664

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0014747-06.2023.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Contratação de serviços continuados e especializados de apoio administrativo: garçonete/garçom, copeira(o), recepcionista, contínua(o) e estoquista.	
1.3 Unidade Solicitante:	
Seção de Manutenção Predial - SEMAN	
1.4 Unidade(s) Demandante(s):	
Seção de Manutenção Predial - SEMAN	
1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:	
Integrante Demandante: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN
Integrante Técnico: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN
Integrante Administrativo: Ricardo Loeser e, na sua ausência, Gilvan Meneses	Unidade: ASPLAN-SAO

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	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 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:		() 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 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 fornecedor identificado, 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 a elaboração estudos dos preliminares.	EPC
2	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 a elaboração estudos dos preliminares.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração estudos dos 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	1. Garçom e Recepcionistas: impacto negativo na imagem do TRE-SE frente à sociedade; 2. Copeiragem: insatisfação do público interno; 3. Contínuo: dificuldade na resolução de atividades externas; 4. Estoquista: dificuldade na gestão do almoxarifado.		
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 contratação.	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 instrução processual	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
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		
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, SELIC, SEACO 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.	EPC
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 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	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.	SEACO e COLIC
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 instrução processual	EPC, SEACO, SELIC e COLIC
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:		(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.	Gestores e Fiscais do Contrato
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:		() 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	Insatisfatória prestação do serviço		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na	Durante elaboração do ETP	Unidade demandante

	contratação		
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. Condição 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

<i>Documento assinado eletronicamente</i> Luciano José Andrade Melo Integrante Demandante	<i>Documento assinado eletronicamente</i> Ricardo Loeser Integrante Administrativo
--	---

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

Documento assinado eletronicamente

Maria Alejandra Pérez de Machado

Coordenadoria da Unidade Demandante - COSER



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO, Chefe de Seção**, em 21/11/2023, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor(a)-Geral**, em 21/11/2023, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador(a)**, em 21/11/2023, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 22/11/2023, às 07:48, 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 **1461801** e o código CRC **AB146EFD**.