



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>  
\_sao@tre-se.jus.br (79) 3209-8666

### MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Versão 1 (1447663)	conforme data de assinatura	Integrantes técnico, demandante e administrativo	versão II Item 1.2 (adequação de redação); Fase de Análise - Seleção do Fornecedor, Riscos 1 e 4 - Prazo (adequação de redação).	Controle de versões para registro de alterações efetuadas no artefato por outras unidades e consolidadas no documento final emitido.

#### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

##### I. DADOS DO PROCESSO

###### 1.1 Processo:

0016769-37.2023.6.25.8000

###### 1.2 Objeto:

Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada para prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados, acessórios e complementares de suporte e apoio administrativo na sede e unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

###### 1.3 Unidades Solicitantes:

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  
Secretaria de Gestão de Pessoas  
Secretaria de Tecnologia da Informação  
Secretaria Judiciária  
Corregedoria Regional Eleitoral

###### 1.4 Unidade(s) Demandante(s):

Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços (COSER)  
Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte (COMAT)  
Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos (COLIC)  
Coordenadoria Orçamentária, Financeira e Contábil (COFIC)  
Coordenadoria de Pessoal (COPES)  
Coordenadoria de Infraestrutura (COINF)  
Coordenadoria de Gestão da Informação (COGIN)  
Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral (COCRE)

###### 1.5 Equipe de Planejamento da Contratação (designada conforme Despacho 8990/2023, doc. 1444849):

I. DADOS DO PROCESSO	
Integrante Demandante: Maria Alejandra Perez, Adriana Silveira Sobral Mendonça, Cosme Rodrigues de Souza, Olavo Cavalcante Barros e Ana Patrícia Franca Ramos Porto.	Unidades: COSER, COPES, COINF, COGIN e COCRE
Integrante Técnico: Luciano José Andrade Melo, Ana Paula Tavares de Oliveira Bezerra, Fernando de Souza Lima, Micheline Barboza de Deus e Abdorá Coutinho Oliveira.	Unidades: SEMAN, SEPAG, NAC, SEDEA e SEFIC.
Integrante Administrativo: Walkeline Fraga Dias	Unidade: ASTEC e 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:		( <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:		( ) 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 elaboração estudos preliminares. a	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 elaboração estudos preliminares. a	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração estudos preliminares. a	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. Não constando da proposta, deve a Diretoria-Geral autorizar o prosseguimento do feito, condicionando à prévia disponibilidade orçamentária mediante indicação da respectiva fonte.	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 no cumprimento de atividades acessórias, instrumentais, secundárias.		
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	Eventual necessidade de 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
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 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

Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Contratar diretamente, na forma do artigo 75, III, da Lei 14.133/21 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VII)	Após a constatação do fato.	Unidade demandante COLIC e

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.</b>			
Probabilidade:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Licitação fracassada		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilização dos parâmetros utilizados pelo Compras Governamentais ( <a href="https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/ElaboraodaPlanilhadeCustoseFormaodePreos.pdf">https://www.gov.br/compras/pt-br/acao-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/midias/ElaboraodaPlanilhadeCustoseFormaodePreos.pdf</a> )	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.	COLIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.</b>			
Probabilidade:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a elaboração dos artefatos e do ato convocatório.	EPC e SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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**

<b>Gestão Contratual - RISCO 1 – Empresa recusar a assinar o contrato.</b>	
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Nível de Risco:		( ) Baixo (x) Médio ( ) 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 sancionatório	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 dos 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 sancionatório	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, se possível.	Após a constatação do fato.	Gestores e área de contratação
3	Não prorrogação do Contrato	Com o término do contrato	Gestores

<b>Gestão Contratual - RISCO 3 – Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada</b>	
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 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

<b>Gestão Contratual - RISCO 5 - Falta de pagamento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos empregados por parte da empresa contratada</b>	
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 ( <a href="#">art. 121</a> , § 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, conforme Acórdão 1.214/2013 - TCU - Plenário.	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

**INTEGRANTES DEMANDANTES****INTEGRANTES TÉCNICOS****INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS**

*documento assinado eletronicamente*  
**Ana Patrícia Franca Ramos Porto**  
 Coordenadora - COCRE

*documento assinado eletronicamente*  
**Abdorá Coutinho Oliveira**  
 Chefe da SEFIC

*documento assinado eletronicamente*  
**Walkeline Fraga Dias**  
 Assessora - ASTEC

*documento assinado eletronicamente*  
**Olavo Cavalcante Barros**  
 Coordenador - COGIN

*documento assinado eletronicamente*  
**Micheline Barboza de Deus**  
 Chefe da SEDEA

*documento assinado eletronicamente*  
**Adriana Silveira Sobral Mendonça**  
 Coordenadora - COPES

*documento assinado eletronicamente*  
**Ana Paula Tavares de Oliveira Bezerra**  
 Chefe da SEPAG

*documento assinado eletronicamente*  
**Maria Alejandra Pérez de Machado**  
 Coordenadora – COSER

*documento assinado eletronicamente*  
**Luciano José Andrade Melo**  
 Chefe da SEMAN

*documento assinado eletronicamente*  
**Cosme Rodrigues de Souza**  
 Coordenador - COINF

*documento assinado eletronicamente*  
**Fernando de Souza Lima**  
 Chefe do NAC

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

*documento assinado eletronicamente*

**Ana Patrícia Franca Ramos Porto**

Coordenadoria da Corregedoria Regional Eleitoral

*documento assinado eletronicamente*

**Ana Maria Rabelo de Carvalho Dantas**

Secretária Judiciária

*documento assinado eletronicamente*

**Luciano Augusto Barreto Carvalho**

Secretário de Gestão de Pessoas

*documento assinado eletronicamente*

**Norival Navas Neto**

Secretário de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

*documento assinado eletronicamente*

**José Carvalho Peixoto**

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **NORIVAL NAVAS NETO**, Secretária(o), em 30/10/2023, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO**, Secretária(o), em 30/10/2023, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO AUGUSTO BARRETO CARVALHO**, Secretária(o), em 30/10/2023, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA RABELO DE CARVALHO DANTAS**, Secretária(o), em 31/10/2023, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PATRÍCIA FRANCA RAMOS PORTO**, Coordenador(a), em 06/11/2023, às 10:44, 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 **1455991** e o código CRC **326DAFE5**.