



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
_selic@tre-se.jus.br (79) 3209-8694

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo: 0003534-03.2023.6.25.8000		
Objeto:		
Locação de veículos com motorista		
Unidade Solicitante:		
Comitê Gestor Regional de Priorização do 1º Grau de Jurisdição - Ata doc.1357487		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
NTI		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior	Unidade: COMAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: Sergio Luiz Perini	Unidade: NTI
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho	Unidade: ASPLAN / SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Sergio Luiz Perini	Unidade: NTI
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Kátia de Barros Bonfim Santana	Unidade: NAF
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Chefes dos Cartórios Eleitorais	Unidade: ZONAS ELEITORAIS
Gestor do Contrato:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior	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

Planejamento da Contratação - RISCO 1 - Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE				
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
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 de Planejamento Estratégico Institucional	Durante a elaboração da solicitação da contratação	Integrante Demandante	
2.	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração da Solicitação da Contratação	Integrante Demandante	
(...)				
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	
1.	Refazer a Solicitação da Contratação	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:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
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 da Solicitação da Contratação	Integrante Demandante	
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	

1.	Refazer a Solicitação da Contratação	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante
----	--------------------------------------	--	-----------------------

Planejamento da Contratação - RISCO 3 - Estabelecimento de requisitos que limitem a competição			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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 a 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Quebra de 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 a solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
2.	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, duas (duas) servidoras(es) do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Alterar composição da EPC	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	Autoridade competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 - Falta de recursos orçamentários			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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 dos estudos preliminares	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Reduzir a solução em produção	Após a 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Deixar de prestar os serviços cartorários de forma eficiente		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo	Após envio do processo a 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 a SAO e até a realização da licitação	Integrante Demandante

Seleção de Fornecedor - RISCO 1 - Solicitação de impugnação do edital de licitação			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório	Durante a elaboração dos artefatos e do edital	EPC e SELIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Realização de ajustes no Edital	Antes de uma nova publicação	SELIC

Seleção de Fornecedor - RISCO 2 -- Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Atraso na homologação da licitação e possível não contratação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termos de referência	Unidade Demandante
2.	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termos de referência	EPC
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termos de referência	EPC
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante pesquisa de mercado	SEACO
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Repetição da licitação. Republicação do edital	Antes da nova data do pregão	SELIC
2.	Envio de e-mail às empresas que apresentarem orçamento durante a pesquisa de preços, bem como a empresas contratadas por outros órgãos	Antes da nova data do pregão	SEACO
3.	Contratar diretamente e, última hipótese, contratar emergencialmente	Após a constatação do fato	Unidade Demandante e COLIC

Seleção de 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"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
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 a elaboração da planilha de custos e de formação de preços	SEACO
2.	Revisão da planilha de custos e da formação de preços	Durante a elaboração do ato convocatório	COLIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Negociação do valor com o licitante	Durante a licitação	Pregoeira(o)

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
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 elaboração dos estudos preliminares	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Examinar a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a	Conforme estipulado no Edital	Pregoeira(a) e equipe de apoio da contratação

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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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 a recusa	Pregoeira(o)
2.	Abertura de processo de sanção	Após a recusa	Gestoras(es) 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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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 dos serviços	Antes da efetiva prestação dos serviços	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Durante o período do contrato	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1.	Abertura de Processo de Sanção	Após a constatação do fato	Gestoras(es) 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	Gestora(Gestor) do Contrato e Área de Contratações

Gestão Contratual - RISCO 3 - Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
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 a elaboração do Termo de Referência	Unidade Demandante
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	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a), em 19/12/2023, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO LUIZ PERINI, Técnica(o) Judiciária(o), em 19/12/2023, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a), em 21/12/2023, às 12:20, 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 1477496 e o código CRC BDD95996.