



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

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0016992-87.2023.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Aquisição câmeras PTZ (pan, tilt, zoom), câmeras fotográficas, lentes para câmera fotográfica, tripé para câmera fotográfica, gimbal para câmera fotográfica, flash para câmera fotográfica, cartão de memória SD UHS II (128 GB) e adaptador de lentes EF para EOS R CANON, caixas de som, tripés para caixa de som, pedestais para microfone, interfaces de áudio (placa de áudio externa), kit de microfone de lapela sem fio wireless duplo, conforme as especificações técnicas, forma de entrega e quantitativos constantes deste termo de referência.	
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): Ricardo Loeser de Carvalho Filho, 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 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:		(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Nível de Risco:		(☒) 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 (☒) Média (☐) Alta	
Impacto:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Nível de Risco:		(☐) Baixo (☒) 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:		(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:		(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Nível de Risco:		(☒) Baixo (☐) 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. a	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. 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:		(x) Baixo () Médio () Alto		
Id		Dano		
1		Impossibilidade de contratação		
Id		Ação preventiva	Prazo	Responsável
1		Por se tratar de produtos extrema relevância à Administração, a dotação correspondente é prevista anualmente na proposta orçamentária 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 (x) 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:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Nível de Risco:	(☒) 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 (☐) Média (☐) Alta		
Impacto:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Nível de Risco:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto		
Id	Dano		
2	Atraso referente à contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas fornecedoras dos produtos	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 <i>e-mail</i> 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, III, da Lei 14.133/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VII)	Após a constatação do fato.	Unidade demandante COLIC e
---	--	-----------------------------	----------------------------

Seleção da(o) fornecedora(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.	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:	() 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, COLIC e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Examinar a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.	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	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:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1	Atraso na entrega dos produtos		
2	Entrega com qualidade inferior		
3	Não entrega dos produtos		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Reunião preliminar para definições acerca da entrega dos produtos	Antes da efetiva entrega dos produtos	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Fiscalização preventiva e ostensiva referente aos produtos	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:	() 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-	Durante elaboração do Termo de Referência	EPC

	financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão nº 1.214/2013 – TCU – Plenário.		
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Comunicar à autoridade competente visando à abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a situação, 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:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano		
1	Produtos Insatisfatórios		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Exigir os requisitos necessários para que os produtos atendam ao que foi determinado no Termo de Referência.	Durante elaboração do ETP	Unidade demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Quando da formalização do contrato e consequente recebimento dos produtos, verificar se eles atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência. Em caso do não atendimento, solicitar a devida substituição.	Antes do pagamento	Gestores e Fiscais do contrato

Documento assinado eletronicamente
André Frossard Signes
Integrante demandante

Documento assinado eletronicamente
João Ferreira da Silva
Integrante técnico

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho, Gilvan Meneses
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 **ANDRÉ FROSSARD SIGNES, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 20/10/2023, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FERREIRA DA SILVA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 20/10/2023, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO, Assessor(a)**, em 20/10/2023, 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 **1451845** e o código CRC **581B93EB**.