



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo: 0001039-49.2024.6.25.8000		
Objeto: Serviços especializados e continuados de condução de veículos		
Unidade Solicitante: COMAT/NTI		
Unidade(s) Técnica (quando couber): NTI		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior ou sua(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	Unidade: COMAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: Sergio Luiz Perini ou sua(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	Unidade: NTI
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho ou sua(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	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 ou sua(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	Unidade: NTI
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Kátia de Barros Bonfim Santana ou sua(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	Unidade: NAF

Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior ou sua(eu)) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	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:	Média	() Alta	(X) Baixa ()
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	(X) Baixo ()
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 e do DOD Área Demandante.	Integrante Demandante
2.	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração da Solicitação da Contratação do DOD Área Demandante.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Refazer a Solicitação da Contratação	Antes do início dos Estudos Preliminares do DOD Área Demandante.	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 2 - Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio			
Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa (X)
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
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:	Média	() Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:) Médio	() Alto	() Baixo	(X

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:	Média () Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio (X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio () Alto	() Baixo	(X)
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 ela(e) 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(dois) servidoras(e)s 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:	Média	() Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
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:	Média	() Alta	() Baixa	(X)
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()

Id	Dano:		
1.	Comprometimento da eficiência de que devem se revestir os serviços prestados pelo TRE/SE.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	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

Seleção de Fornecedor - RISCO 1 - Solicitação de impugnação do edital de licitação			
Probabilidade:) Média	() Alta	(X) Baixa (
Impacto:) Médio	() Alto	() Baixo (X
Nível de risco:) Médio	() Alto	(X) Baixo (
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 de Fornecedor - RISCO 2 -- Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo
Id	Dano:		
1.	Atraso da contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a instrução processual.	Unidade Demandante
2.	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a instrução processual.	EPC e SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante a instrução processual.	EPC e SELIC

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 na forma do artigo 75, III, da Lei 14.133/93 e, em 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"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> (X
Impacto:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> (X
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> (X
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 a(o) licitante	Durante a licitação	Pregoeira(o)

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/>
Impacto:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/>
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/>
Id	Dano:		
1.	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Instruir o processo adequadamente	Durante a instrução processual.	EPC, SEACO e SELIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1.	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	Conforme estipulado no Edital	Pregoeira(o)
2.	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Conforme estipulado no Edital	Pregoeira(o)

Gestão Contratual - RISCO 1 - Empresa recusar a assinar o contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo
Nível de risco:	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo
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 administrativo sancionatório.	Após a recusa	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato
----	--	---------------	-----------------------------------

Gestão Contratual - RISCO 2 - Descumprimento de cláusulas contratuais

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> (X)
Impacto:	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> ()
Nível de risco:	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> ()

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	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Durante o período contratado ou durante a vigência contratual	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato

Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
----	----------------------	-------	-------------

1.	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório	Após a constatação do fato	Gestora(e)s 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:	Média	() Alta	() Baixa (X)
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
Nível de risco:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
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 à 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(e)s e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO LUIZ PERINI, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 15/03/2024, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 15/03/2024, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 15/03/2024, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGIVALDO DOS SANTOS, Chefe de Seção Substituto**, em 15/03/2024, às 13:52, 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 **1506121** e o código CRC **9BC0F61D**.
