



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br  
\_sealm@tre-se.jus.br\_(79) 3209-8743

### MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO		
<b>Processo:</b> 0000820-36.2024.6.25.8000		
<b>Objeto:</b>		
Aquisição de camisas personalizadas, a fim de garantir identificação dos servidores e das servidoras, bem como dos colaboradores e das colaboradoras que atuarão a serviço da Justiça Eleitoral, nas eleições de 2024.		
<b>Unidade Solicitante:</b>		
Seção de Gestão de Almoхарifado		
<b>Unidade(s) Técnica (quando couber):</b>		
Seção de Gestão de Almoхарifado, conforme ETP		
<b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b>		
<b>Integrante demandante:</b>	Nome: Willams Vieira Amorim e sua(eu) substituta(o)	Unidade: SEALM
<b>Integrante técnico (se houver):</b>	Nome: Gicelda Côrtes Santos e sua(eu) substituta(o)	Unidade: SEALM
<b>Integrante administrativo (se houver):</b>	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho e sua(eu) substituta(o)	Unidade: ASPLAN/SAO
<b>Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:</b>		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho		Unidade: DG
<b>Fiscais Previamente Indicados:</b>		
<b>Fiscal Técnico:</b>	Nome: Willams Vieira Amorim, e, na sua ausência, Gicelda Côrtes Santos	Unidade: SEALM
<b>Fiscal Administrativo (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Fiscal Setorial (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Gestor do Contrato:</b>	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior, e, na sua ausência, substituta(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

**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	<b>Dano</b>		
1	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE/SE.		
2	Desperdício de recursos públicos.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
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	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Fracasso da licitação.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer as especificações.	Antes da elaboração do TR.	EPC

Planejamento da Contratação - RISCO 4 – Falta de recursos orçamentários			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Impossibilidade de contratação		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Por se tratar de aquisição para disponibilização imediata e integral do produto às unidades usuárias, em atendimento ao calendário eleitoral de 2024, é de extrema relevância à Administração. A dotação está contemplada para o presente exercício.	Durante a elaboração da proposta orçamentária	SEALM
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>

1	Risco identificado e tratado	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	SEALM COMAT SAO
---	------------------------------	---	-----------------------

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Atraso na aquisição dos materiais			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Não propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições para desempenhar com eficiência as atividades nas eleições 2024.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
2	Verificar a viabilidade, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto contratado.	Durante a instrução processual.	EPC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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 e EPC.

**FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

Seleção do 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"/> 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	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante a instrução processual.	EPC, COLIC e SELIC
2	Aprovação prévia do ato convocatório	Antes da publicação do Edital	ASJUR
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 2 – Licitação deserta ou fracassada.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Atraso no fornecimento do objeto da contratação.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Divulgação ampla da licitação, definição clara do objeto da contratação, elaboração do valor de referência de acordo com o mercado e evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	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.	Integrantes demandante e técnico
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
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.	EPC e COLIC

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Licitação fracassada.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Ampla pesquisa de mercado.	Durante a pesquisa de mercado e definição do valor de referência.	SEACO
2	Revisão do Demonstrativo de Valor de Referência.	Durante elaboração do ato convocatório.	SELIC E COLIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Negociação do valor com a(o)s licitantes.	Durante a licitação.	Pregoeira(o)s

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Atraso na contratação.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC e COLIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeira(o) e EPC
2	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeira(o)

**FASE DE ANÁLISE - GESTÃO CONTRATUAL**

<b>Gestão Contratual - RISCO 1 – Empresa recusar a receber a nota de empenho</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Não aquisição do material.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há.		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após recusa.	Pregoeira(o)
2	Solicitação de abertura de procedimento sancionatório.	Após recusa.	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato

<b>Gestão Contratual - RISCO 2 – Descumprimento de cláusulas contratuais.</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Id	<b>Dano</b>		
1	Entrega com qualidade inferior		
2	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Etapa ou prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Acompanhamento dos prazos de entrega.	Durante o período contratado.	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato
2	Verificação dos materiais entregues.	Recebimento provisório/definitivo.	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato
3	Envio de comunicado à contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado em contrato.	Recebimento provisório/definitivo.	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato

Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazo	Responsável
1	Solicitação de abertura de procedimento 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.	COLIC

*Documento assinado eletronicamente*  
 Willams Vieira Amorim  
**Integrante Demandante**

*Documento assinado eletronicamente*  
 Ricardo Loeser de Carvalho Filho  
**Integrante Administrativo**

*Documento assinado eletronicamente*  
 Gicelda Côrtes Santos  
**Integrante Técnico**

**DESPACHO**

**VALIDAÇÃO DO MAPA DE RISCO PELO(S) SUPERIOR(ES) HIERÁRQUICO(S) DA UNIDADE DEMANDANTE**

DECLARO ciência e concordância com os termos deste Mapa de Risco.

*Documento assinado eletronicamente*  
**LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JÚNIOR**  
 Superior Hierárquico da Unidade Demandante



Documento assinado eletronicamente por **WILLAMS VIEIRA AMORIM, Chefe de Seção**, em 18/04/2024, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 18/04/2024, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 19/04/2024, às 10:03, 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 **1518888** e o código CRC **0E487CBA**.