



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_seman@tre-se.jus.br (79) 3209-8664

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0002114-26.2024.6.25.8000		
Objeto:		
Aquisição de materiais de consumo para manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, pelo critério de menor preço.		
Unidade Solicitante:		
Seção de Manutenção Predial (SEMAN)		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Seção de Análise e Compras (SEACO)		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Luciano José Andrade Melo	Unidade: SEMAN
Integrante técnico (se houver):	Nome: Iguassu Cândido Pereira Ramalho	Unidade: SEACO
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: Luciano José Andrade Melo e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Maria Alejandra Perez de Machado	Unidade: COSER

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	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	Etapa ou 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	Etapa ou 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:	<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	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	Etapa ou 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	Etapa ou 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:	<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	Dano		
1	Fracasso da licitação.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou 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	Etapa ou prazo	Responsável
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:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Por se tratar de aquisição fracionada e contínua durante o exercício de 2024 e 2025, é de extrema relevância à Administração, a dotação, além de contemplada na proposta orçamentária de 2024, deverá constar também na proposta orçamentária de 2025.	Durante a elaboração da proposta orçamentária	SEMAN
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Reduzir a solução em produção	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	SEMAN COSER SAO

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Atraso na aquisição dos materiais			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1	Não propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições adequadas de ambiente para que desempenhem com eficiência seu papel institucional.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
2	Acompanhamento e fiscalização do contrato, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto contratado.	Após envio do processo à SAO.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Etapa ou 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:	<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	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante elaboração estudos preliminares.	EPC SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
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	Dano		
1	Atraso da contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Divulgação ampla da licitação	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC, SELIC e COLIC
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	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Envio de e-mail às empresas que apresentaram orçamento durante a pesquisa de preços, bem como a empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	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.	EPC e COLIC

Seleção do 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"/> 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	Dano		
1	Licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
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	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.			
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	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a instrução processual	EPC, SEACO, SELIC e COLIC
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	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 receber a nota de empenho			
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	Dano		
1	Não aquisição dos materiais		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Não há.		

Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após recusa	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção	Após recusa	Gestores 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"/> 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	Dano		
1	Entrega com qualidade inferior		
2	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Acompanhamento dos prazos de entrega	Durante o período contratado	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Verificação dos materiais entregues	Recebimento provisório/definitivo	Gestores e Fiscais do Contrato
3	Envio de comunicado a contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado em contrato.	Recebimento provisório/definitivo	Gestores e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Etapa ou 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.	Gestores e COLIC

Documento assinado eletronicamente
Luciano José Andrade Melo
Integrante Demandante

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
Iguassu Cândido Pereira Ramalho
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
MARIA ALEJANDRA PEREZ DE MACHADO
Superior Hierárquico da Unidade Demandante



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO**, **Chefe de Seção**, em 10/05/2024, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO**, **Coordenador(a)**, em 13/05/2024, às 07:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA MARIA DOS SANTOS**, **Assessor(a)**, em 13/05/2024, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO**, **Assessor(a)**, em 20/06/2024, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tr-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1513105** e o código CRC **903F131D**.