



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0006759-94.2024.6.25.8000		
Objeto:		
Registro de preços para eventual aquisição de poltronas giratórias.		
Unidade Solicitante:		
SEPAT		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
SEPAT		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Patrícia Sales de Oliveira	Unidade: SEPAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho	Unidade: ASPLAN/SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Diretor-Geral na pessoa de Rubens Lisboa Maciel Filho (Diretor) ou seu substituto automático ou designado.		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Patrícia Sales de Oliveira, e, na sua ausência, José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: NÃO SE APLICA	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: NÃO SE APLICA	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte - COMAT, na pessoa de Lafayette Franco Sobral Junior, (Coordenador) ou seu substituto automático ou designado.	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 DO RISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
---------------------------------	---	--	---

RISCO 1

Descrição:
Insuficiência de dotação orçamentária, decorrente de contingenciamento ou mesmo de ausência de sobras historicamente verificadas na execução do orçamento com o aperfeiçoamento das contratações.

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.	Inviabilidade de se realizar a contratação.

Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Acompanhar a execução do orçamento e, se for o caso, solicitar à Governança priorização nas aquisições dos itens do certame.		SAO/COMAT/COFIC

Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Não se aplica.		SAO/COMAT

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 2			
Descrição: 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.	Aquisições frustradas, impondo o não atendimento das demandas de diversas Unidades do TRE-SE.		
Id	Ação Preventiva	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Estabelecimento claro do objeto da contratação, notadamente quanto às especificações técnicas		COMAT/SEPAT
2.	Definição de valor de referência com base em pesquisa de preços com valores coletados em diversas fontes de dados (contratações públicas, sistemas especializados e fornecedores).		SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame		COMAT/SEPAT COLIC/SELIC
Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Avaliar oportunidade e conveniência de repetição da Licitação, com ou sem alteração de especificação e/ou preços; Converter a forma de contratação para dispensa de licitação.		COMAT/SEPAT COLIC

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 3			
Descrição: Inobservância, pela(o) Contratada(o), dos prazos de fornecimento pactuados.			
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.	Inexecução parcial ou total da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Acompanhamento e fiscalização da contratação, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto avençado.		COMAT/SEPAT
Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, a unidade solicitante comunicará à autoridade competente visando à abertura de processo administrativo sancionatório.		COMAT/SEPAT
2.	Avaliar a oportunidade e a conveniência de instauração de novo processo de contratação.		COMAT/SEPAT

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 4			
Descrição: Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.			
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.	Eventual fornecimento do bem ao arrepio dos termos da proposta aceita (e adjudicada) no certame.		
2.	Maior esforço para a(o) Gestora(r) da Execução da Contratação durante as tratativas negociais para a consecução da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapas ou prazos	Responsável
1.	Envio de comunicado à contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado na avença.		COMAT/SEPAT
Id	Ação de Contingência	Etapas ou prazos	Responsável

1.	Notificação da empresa.		COMAT/SEPAT
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva.		COMAT/SEPAT
3.	Solicitar aplicação de penalidades.		COMAT/SEPAT



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 02/09/2024, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 02/09/2024, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 02/09/2024, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HORA DE ALMEIDA NETO, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 02/09/2024, às 11:13, 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 **1566209** e o código CRC **2698C7AD**.