



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO

1.1 Processo: 0002468-51.2024.6.25.8000		
1.2 Objeto:		
Registro de preços para a aquisição de centrais de cerca elétrica, DVR para CFTV, fontes de alimentação, cabo coaxial, fios inox e de alta isolamento (ambos para cerca elétrica), acessórios diversos para rádio transceptor, suporte para extintor de incêndio, placas informativas para hidrante, risco de incêndio e diversos tipos de extintores de incêndio, pelo critério de menor preço.		
1.3 Unidade Solicitante:		
Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais (NIS)		
1.4 Unidade(s) Demandante(s):		
Seção de Análise e Compras (SEACO)		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante	Nome: Moysés Dantas Teixeira	Unidade: NIS
Integrante técnico	Nome: Iguassu Cândido Pereira Ramalho	Unidade: SEACO
Integrante administrativo	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: Moysés Dantas Teixeira e, na sua ausência, Levi Alves Mota	Unidade: NIS
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor da Contratação:	Nome: Maria Alejandra Pérez de Machado, ou, em sua ausência, Luciano José Andrade Melo	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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) 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	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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) 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 - Atraso na aquisição da solução.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível de risco:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Demora em proporcionar a segurança que o equipamento oferece e atraso no cumprimento da previsão legal contida na Resolução CNJ 435, art. 14, III.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Acompanhamento e fiscalização da contratação 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	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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Nível de risco:	(X) 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 e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 2 - Licitação deserta ou fracassada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Atraso da contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Divulgação ampla da licitação.	Após a aprovação do Termo de Referência.	EPC, SELIC e COLIC
2.	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a instrução processual	Integrantes demandante e técnico
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2.	Contratar diretamente, na forma do artigo 75, III, da Lei 14.133/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VIII)	Após a constatação do fato.	EPC e COLIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 3 - Obtenção de proposta acima do valor de referência.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	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	Prazo	Responsável
1.	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível de risco:	(X) Baixo	() 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 e COLIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1.	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	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 receber a nota de empenho.

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.	Não aquisição dos materiais.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Não há.		
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Abertura de processo de sanção.	Após a recusa.	Gestores e Fiscais da Contratação.

Gestão Contratual - RISCO 2 - Descumprimento de condições contratuais.

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.	Entrega com qualidade inferior		
2.	Inexecução parcial ou total da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de entrega	Durante o período contratado	Gestores e Fiscais da Contratação.
	Verificação dos materiais entregues	Recebimento provisório/definitivo	Gestores e Fiscais da Contratação.
	Envio de comunicado à(ao) contratada(o) para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo pactuado.	Recebimento provisório/definitivo	Gestores e Fiscais da Contratação.
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Abertura de processo de sanção.	Após a constatação do fato.	Gestores e Fiscais da Contratação.
2.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, serão aplicadas as sanções pactuadas.	Após a constatação do fato.	Gestores e SECON

Documento assinado eletronicamente
Moyses Dantas Teixeira
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 Pérez de Machado
Superior Hierárquico da Unidade Demandante

 Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 07/11/2024, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA MARIA DOS SANTOS, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 07/11/2024, às 10:29, 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 **1628609** e o código CRC **1F86EB8B**.
