



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo: 0005624-47.2024.6.25.8000		
Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo tipo Micro-ônibus "Unidade Móvel Customizado" zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 2024/2024 mínimo.		
Unidade Solicitante: COMAT		
Unidade(s) Técnica (quando couber): NTI		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior	Unidade: COMAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: Jorgivaldo dos Santos	Unidade: NTI
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Valéria Maria dos Santos	Unidade: ASPLAN / SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Jorgivaldo dos Santos	Unidade: NTI
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior	Unidade: COMAT

1. Na análise dos riscos da presente contratação foram adotados os seguintes critérios:

1.1 A identificação dos riscos compreenderá as fases de:

1.1.1 Planejamento da Contratação;

1.1.2 Seleção do Fornecedor e

1.1.3 Gestão Contratual

1.2 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:	<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.	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 e do DOD Área Demandante		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 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"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	<input type="checkbox"/>	Alto
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	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:	<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.	Fracasso da licitação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Análise criteriosa da seção responsável pela utilização do objeto quanto aos requisitos da contratação	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Refazer as especificações	Durante a 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:	<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.	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 (duas) servidoras(es) 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:	<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.	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Dotação prevista na proposta orçamentária do TRE/SE	Durante a elaboração da proposta orçamentária	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Adequar a contratação ao orçamento disponível	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:	<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.	Deixar de renovar a frota de veículos do Tribunal		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo	Após envio do processo a 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 as demais unidades da SAO	Integrante Demandante

Seleção de 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"/> 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.	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 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.	Atraso na homologação da licitação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a Instrução Processual	Unidade Demandante
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante a Instrução Processual	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	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"/> Baixa	<input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Ampla pesquisa de mercado	Antes da formação do valor de referência	SEACO
2.	Revisão do valor de referência	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"/> Baixa	<input checked="" 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 type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:		
1.	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Instruir o processo adequadamente	Durante a elaboração dos artefatos e do ato convocatório	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 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 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:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível de risco:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano:		
1.	Atraso na entrega do objeto contratado		
2.	Entrega com qualidade inferior		
3.	Não entrega do objeto		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de entrega	Antes da efetiva entrega do bem	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório	Após a recusa	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a), em 08/11/2024, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA MARIA DOS SANTOS, Técnica(o) Judiciária(o), em 08/11/2024, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por JORGIIVALDO DOS SANTOS, Chefe de Seção, em 08/11/2024, às 09:57, 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 1628530 e o código CRC 9C50101D.