



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO

Processo:		
0010333-28.2024.6.25.8000		
Objeto:		
Licitação para eventual contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10, gasolina comum e etanol), de forma fracionada e contínua, necessários à execução das atividades na Sede do Tribunal e Cartórios Eleitorais.		
Unidade Solicitante:		
NTI - Núcleo de Transporte Institucional		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Jorgivaldo dos Santos	Unidade: NTI
Integrante técnico (se houver):	Nome: Jorgivaldo dos Santos e, na sua ausência, Luiz Frank Ribeiro Lopes	Unidade: NTI
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: Jorgivaldo dos Santos, e, na sua ausência, Luiz Frank Ribeiro Lopes	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, e, na sua ausência, substituto	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

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"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 da solicitação de contratação	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração da solicitação da contratação	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Etapa ou 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:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Nível de Risco:	() Baixo (x) 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	Etapa ou prazo	Responsável
1	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Durante a elaboração da solicitação de contratação	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Refazer a solicitação de contratação	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:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Nível de Risco:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Fracasso da licitação.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Reanalisar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	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:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto		
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 2025 a 2028, é de extrema relevância à Administração, as dotações, além de contemplada nas propostas orçamentárias de 2024, 2025, 2026 e 2027	Durante a elaboração da proposta orçamentária	NTI
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Solicitação de complementação da dotação orçamentária, se necessário	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	NTI COMAT SAO

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Atraso na aquisição			
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Nível de Risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1	Não propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições materiais para desempenhar com eficiência seu papel institucional.		

Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
2	Acompanhamento e fiscalização do contrato, 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 () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () Alto		
Nível de Risco:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo () Médio () 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 dos artefatos e do edital	EPC e SELIC
2	Aprovação prévia do TR	Antes da publicação do Edital	PRES
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 checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto		
Nível de Risco:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () 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
2	Validação das especificações técnicas operacionais junto as empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante elaboração dos estudos preliminares e do TR.	Integrantes demandante e técnico
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Contratar diretamente, na forma do artigo 75, VIII, 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 – Apresentação de recurso.			
Probabilidade:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () Alto		
Nível de Risco:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a instrução processual	EPC
Id	Ação de Contingência	Etapa ou 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 assinar o contrato			
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto		
Nível de Risco:	() Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Não contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável

1	Notificar novamente a empresa	Após decurso do prazo de assinatura	Gestores e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1	Abertura de processo de sanção	Após a recusa	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Abertura de processo de rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	Após a recusa	Gestores e Fiscais do Contrato

Documento assinado eletronicamente
Jorgivaldo dos Santos
Integrante Demandante

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
Luiz Frank Ribeiro Lopes
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 **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 25/11/2024, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 26/11/2024, às 11:05, 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 **1633211** e o código CRC **065453C2**.