



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO

Processo:		
0011526-78.2024.6.25.8000		
Objeto:		
Aquisição de 1(um) veículo automotor, tipo <i>pick up</i> , tração traseira com opção 4X4, zero quilômetro, cabine dupla, carroceria montada sobre chassi, ano de fabricação a partir de 2024, cor branca ou preta.		
Unidade Solicitante:		
Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais - NIS		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais - NIS		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Moyses Dantas Teixeira	Unidade: NIS
Integrante técnico (se houver):	Nome: Levi Alves Mota	Unidade: NIS
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: Moyses Dantas Teixeira	Unidade: NIS
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Maria Alejandra Pérez de Machado	Unidade: COSER

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:	(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	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		Responsável
1.	Refazer o ETP a fim de incluir dados a respeito da permanência do objeto da contratação com os objetivos/macrodesejos definidos pelo TRE/SE.		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	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 o ETP a fim de incluir dados a respeito dos resultados pretendidos com a aquisição de forma clara e objetiva	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	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.	Reavaliar os requisitos previstos no ETP e proceder as alterações necessárias	Antes da 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível de risco:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano:		
1.	Quebra de imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Caso sejam necessários reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, dois servidores do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
2.	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedora (fornecedor) identificada(o), contendo elementos essenciais da contratação (ex: necessidade, requisitos, quantidades) para que ela(ele) 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
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:	(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	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:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível de risco:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano:		
1.	A não realização de rondas ostensivas e escolta de autoridades.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo	Após o envio do processo às demais unidades da 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 o envio do processo às demais unidades da SAO e até a realização da licitação.	Integrante Demandante

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

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.	Eventual atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório	Durante a instrução processual.	EPC, SELIC, SEACO, 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 e possível não aquisição do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a instauração processual.	Unidade Demandante
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante a instauração 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 14.133/21	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, SELIC e SEACO
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital	Pregoeira(o).

FASE DE ANÁLISE - GESTÃO CONTRATUAL

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 de sanção	Após a recusa	Gestoras(es) 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"/> 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.	Atraso na entrega do material
2.	Entrega com qualidade inferior
3.	Não entrega do objeto

Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Não há	Não há	Não há

Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Abertura de Processo Administrativo Sancionatório	Após a constatação do fato	Gestoras(es) 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	Gestora(Gestor) do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenador(a)**, em 09/12/2024, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALÉRIA MARIA DOS SANTOS, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 09/12/2024, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Chefe de Núcleo**, em 09/12/2024, às 11:19, 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 **1642076** e o código CRC **4DA30C9D**.