TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
asplan-sgp@tre-se.jus.br(79) 3209-8605

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

MAPA DE RISCO

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0016848-16.2023.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Prestação de Serviços Continuados de Agenciamento de Viagens (assessoria, cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais).	
1.3 Unidade Solicitante:	
ASPLAN-SGP	
1.4 Unidade(s) Demandante(s):	
ASPLAN-SGP	
1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:	
Integrante Demandante: DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO e, na sua ausência, RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA	Unidade: ASPLAN-SGP
Integrante Técnico: RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA e, na sua ausência, DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO	Unidade: ASPLAN-SGP
Integrante Administrativo: WALKELINE FRAGA DIAS e, na sua ausência, GILVAN MENESES	Unidade: ASTEC e ASPLAN-SAO

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	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	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:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
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 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**	**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:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
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 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:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) 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 – Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.			
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto		
Id	**Dano**		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedor identificado, contendo elementos essenciais da contratação (ex.: necessidade, requisitos, quantidades), para que ele possa informar se tem condições de entregar solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante a elaboração de estudos preliminares.	EPC
2	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, dois servidores do órgão,	Durante a elaboração de estudos preliminares.	EPC

	documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.		
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração de estudos preliminares.	Autoridade Competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Falta de recursos orçamentários.			
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto		
Id	**Dano**		
1	Impossibilidade de contratação.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Por se tratar de serviço continuado e de extrema relevância à Administração, a dotação correspondente é prevista anualmente nas propostas orçamentárias do TRE/SE.	Durante a elaboração da proposta orçamentária.	Integrante Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Reduzir a solução em produção.	Após 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:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo () Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	Inviabilizar a participação de magistrados, servidores e colaboradores em eventos em outras unidades da federação ou em outro país.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
2	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.	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:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
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, SELIC,COLIC e ASJUR (na condição de supervior jurídico da fase interna)
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:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
2	Atraso da contratação.

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço.	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC, SELIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares.	Durante a instrução processual, sobretudo quando da elaboração do ETP e do Termo de Referência.	EPC e SELIC

Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Republicação do edital.	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Reavaliação do método de fixação do valor de referência.	Antes da nova data do pregão.	EPC
3	Contratar diretamente, na forma do artigo 75, IIII, da Lei 14.133/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VII).	Após a constatação do fato.	Unidade Demandante e COLIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta acima do valor de referência.	
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Licitação fracassada.

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Criteriosa avaliação do método de fixação do valor de referência.	Durante elaboração do ETP.	EPC
2	Revisão dos métodos de definição do valor de referência.	Durante a instrução processual (fase interna).	EPC, SELIC, COLIC e ASJUR

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:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Atraso na contratação.

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a instrução processual.	EPC, 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 assinar o contrato.			
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) 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.	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção.	Após a recusa.	Gestores e Fiscais do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 2 – Descumprimento de cláusulas contratuais.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	Atraso no início dos serviços.		
2	Entrega com qualidade inferior.		
3	Não entrega dos serviços.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.	Antes da efetiva prestação dos serviços.	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços.	Durante o período contratado.	Gestores e Fiscais do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Abertura de Processo de Sanção.	Após a constatação do fato.	Gestores 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.	Gestores e Área de Contratações
3	Não prorrogação do Contrato.	Com o término do contrato.	Gestores

Gestão Contratual - RISCO 3 – Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Exigir, para fins de habilitação, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão n° 1.214/2013 - TCU - Plenário.	Durante elaboração do Termo de Referência.	EPC
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**

1	Comunicar à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada, deverá ser providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	Após a constatação do fato.	Gestores e Fiscais do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 4 – Cancelamento de voo.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Nível de Risco		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id		**Dano**	
1		Não comparecimento ao evento. Prejuízo causado ao passageiro. Prejuízo causado à Administração.	
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Cotar e emitir nova passagem em tempo hábil.	Assim que for notificado o cancelamento do voo.	Gestores e Fiscais do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Solicitar o ressarcimento do valor da passagem.	Após a emissão da nova passagem.	Gestor do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 5 – Perda de voo.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id		**Dano**	
1		Não comparecimento ao evento. Aumento do preço para aquisição de nova passagem aérea. Prejuízo causado à Administração por conta das multas de cancelamento.	
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Pedir cancelamento sem multas e ressarcimento integral da passagem.	Dentro das 24h seguintes à emissão da passagem.	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Solicitar o crédito da passagem não utilizada para usá-lo em até 1 ano da emissão (mesmo passageiro e companhia aérea).	Imediatamente após ser informado que o servidor(a), magistrado(a) e colaborador(a) não for viajar e já tiver decorrido as 24h da emissão.	Gestor do Contrato
2	Solicitar o reembolso da passagem se a tarifa da mesma contemplar essa opção.	Imediatamente após ser informado que o servidor(a), magistrado(a) e colaborador(a) não for viajar e já tiver decorrido as 24h da emissão.	Gestor do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 6 – Superfaturamento na emissão de bilhetes.			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Id		**DANO**	
1		Prejuízo causado ao erário	
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Verificar a compatibilidade entre as tarifas informadas pela agência e o valor efetivamente praticado pelas companhias aéreas, por consulta aos respectivos sites na Internet.	Assim que receber a cotação dos voos.	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Informar a divergência e solicitar nova cotação.	Imediatamente ao detectar a diferença de tarifas.	Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente **DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO** Integrante Demandante	*Documento assinado eletronicamente* **RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA** Integrante Técnico	*Documento assinado eletronicamente* **GILVAN MENESES** Integrante Administrativo

VALIDO as condições, parâmetros e elementos descritivos constantes deste Mapa de Riscos.

LUCIANO AUGUSTO BARRETO CARVALHO
Secretário da Unidade Demandante - SGP

Documento assinado eletronicamente por **DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO**, **Técnica(o) Judiciária(o)**, em 11/01/2024, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA**, **Assistente**, em 11/01/2024, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO AUGUSTO BARRETO CARVALHO**, **Secretária(o)**, em 11/01/2024, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **GILVAN MENESES**, **Assistente**, em 11/01/2024, às 10:23, 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 **1481381** e o código CRC **E8EE2AEA**.