



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
_auditoria_urnas@tre-se.jus.br (79) 3209-8649

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Versão 1 (doc. 1531031)	08/05/2024	Integrantes demandante, técnico administrativo e		
Versão 2 (doc. 1544398)	conforme data de assinatura	Integrantes demandante, técnico administrativo e	alterações destacadas em azul	Alterações e correções decorrentes de revisão efetuada pela SELIC, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório (despacho 1532055)

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0002528-24.2024.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Contratação de serviços de filmagem com produção do material gravado e veiculação (ao vivo) em canal do YouTube do TRE-SE indispensáveis aos procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, a serem realizados pelo TRE-SE nas Eleições Municipais de 2024.	
1.3 Unidades Solicitantes:	
Iniciativa prevista no planejamento estratégico, vinculado ao Programa Eleições	
1.4 Unidade(s) Demandante(s):	
Equipe do Projeto Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas	
1.5 Equipe de Planejamento da Contratação (designada conforme doc. 1520596):	
Integrantes Demandantes: Roberta Feitosa Barreto de Castro Lídia Cunha Mendes Matos	Unidade: EJESE
Integrantes Técnicos: Fernando de Souza Lima Cosme Rodrigues de Souza	Unidades: NAC COINF
Integrante Administrativo: Walkeline Fraga Dias Valéria Maria dos Santos	Unidades: ASTEC ASPLAN/SAO
1.6 Estudo Técnico Preliminar:	
1.7 Fiscais Previamente Indicados	A Equipe de Gestão da Contratação será instituída por meio de ato emitido pela Presidência deste Tribunal (ou Diretoria-Geral, por delegação) por ocasião da homologação do procedimento licitatório.
Fiscal Técnico: Servidor lotado na STI	Unidade: STI
Fiscal Administrativo: Servidor lotado na Seção de Contratos	Unidade: SECON
Gestora/Gestor do Contrato: Líder do Projeto Auditoria do Funcionamento das Urnas Eletrônicas	Unidade: CAVE

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:	(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	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	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	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:	(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.	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto	Durante a 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:	() 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.	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedora (fornecedor) identificada (o), contendo elementos essenciais da contratação (ex: necessidade, requisitos, quantidades) para que 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
2.	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, duas (dois) 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de risco:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id	Dano:		
1.	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Por se tratar de serviço de extrema relevância à Administração a dotação correspondente é prevista na proposta orçamentária (pleitos eleitorais) do TRE-SE	Durante a elaboração dos estudos preliminares	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Solicitação de complementação da dotação orçamentária, se necessário	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	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de risco:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	Dano:		
1.	Deixar de prestar os serviços de forma eficiente		
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 a SAO e até a realização da licitação	Integrante Demandante

Seleção de Fornecedor - RISCO 1 - Solicitação de impugnação do edital de licitação			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de risco:	☒ 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 elaboração dos artefatos e do edital	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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de risco:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Id	Dano:		
1.	Atraso na homologação da licitação e possível não contratação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termo de referência	Unidade Demandante
2.	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termo de referência	EPC
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante a instrução processual	EPC , SELIC e ASJUR
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante pesquisa de mercado	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 e, última hipótese, contratar emergencialmente	Após a constatação do fato	Unidade Demandante e COLIC

Seleção de Fornecedor - RISCO 3 - Obtenção de proposta acima do valor de referência			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano:		
1.	Licitação fracassada		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Ampla pesquisa de mercado	Durante a elaboração da planilha de custos e de formação de preços	SEACO
2.	Revisão da planilha de custos e da formação de preços	Durante a elaboração do ato convocatório	COLIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Negociação do valor com o licitante	Durante a licitação	Pregoeira(o)

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
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 ASJUR
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) e equipe de apoio da contratação
2.	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Após a apreciação do recurso	Pregoeira(o)

Gestão Contratual - RISCO 1 - Empresa recusar a assinar o contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
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	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:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
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 dos serviços	Antes da efetiva prestação dos serviços	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços	Durante o período do contrato	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
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 e Área de Contratações

Gestão Contratual - RISCO 3 - Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
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, atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão nº 1.214/2013 - TCU - Plenário	Durante a elaboração do Termo de Referência	Unidade Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Comunicar à autoridade competente visando à 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	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO

documento assinado eletronicamente
Roberta Feitosa Barreto de Castro
Integrante Demandante

documento assinado eletronicamente
Fernando de Souza Lima
Integrante Técnico

documento assinado eletronicamente
Walkeline Fraga Dias
Integrante Administrativo

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO DO MAPA DE RISCO

documento assinado eletronicamente
Cosme Rodrigues de Souza
Coordenador de Infraestrutura

documento assinado eletronicamente
Lídia Cunha Mendes de Matos
Líder do Projeto Auditoria do Funcionamento das Urnas Eletrônicas



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS**, Integrante de Comissão/Comitê Titular, em 05/06/2024, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA FEITOSA BARRETO DE CASTRO**, Integrante de Comissão/Comitê Titular, em 05/06/2024, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA**, Integrante de Comissão/Comitê Suplente, em 07/06/2024, às 11:48, 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 **1544398** e o código CRC **DB2EC286**.