



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

**MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023**

**MAPA DE RISCO**

<b>I. DADOS DO PROCESSO</b>	
<b>1.1 Processo:</b>	
0001805-05.2024.6.25.8000	
<b>1.2 Objeto:</b>	
Prestação de Serviços Continuados de Agenciamento de Viagens (assessoria, cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais).	
<b>1.3 Unidade Solicitante:</b>	
ASPLAN-SGP	
<b>1.4 Unidade(s) Demandante(s):</b>	
ASPLAN-SGP	
<b>1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:</b>	
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, VALÉRIA MARIA DOS SANTOS	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:

<b>Matriz de Probabilidade x Impacto</b>				
<b>Nível de Risco</b>		<b>Probabilidade</b>		
		Baixa	Média	Alta
<b>Impacto</b>	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

**FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 1 – Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE/SE.</b>	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Nível de Risco:		( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.		
2	Desperdício de recursos públicos.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 2 – Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio.</b>			
Probabilidade:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Avaliação da viabilidade da contratação realizada de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 3 – Estabelecimento de requisitos que limitem a competição.</b>			
Probabilidade:		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Fracasso da licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Refazer as especificações.	Antes da elaboração do TR.	EPC

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 4 – Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.</b>			
Probabilidade:		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	

Nível de Risco:		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante a elaboração de estudos preliminares.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração de estudos preliminares.	Autoridade Competente

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Falta de recursos orçamentários.</b>			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Nível de Risco:		<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Impossibilidade de contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Reduzir a solução em produção.	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante Demandante

<b>Planejamento da Contratação - RISCO 6 – Atraso na aquisição da solução.</b>			
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Nível de Risco:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Inviabilizar a participação de magistrados, servidores e colaboradores em eventos em outras unidades da federação ou em outro país.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
2	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo à SAO.	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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**

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 1 – Solicitação de impugnação do edital de licitação.</b>			
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 supervisor jurídico da fase interna)
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 2 – Licitação deserta ou fracassada.</b>			
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, III, da Lei 14.133/93 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VII).	Após a constatação do fato.	Unidade Demandante e COLIC

<b>Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – Obtenção de proposta MUITO AQUÉM do valor de referência. DAV muito alto.</b>			
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
3	Deixar claro nas especificações técnicas do serviço que o DAV será aplicado no valor da menor tarifa, seja do site das companhias aéreas ou do sistema on line da Contratada	Durante elaboração do ETP.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Negociação do valor com os licitantes.	Durante a licitação.	Pregoeiro
2	Demonstração expressa da forma de cálculo dos valores a serem pagos (aplicação dos descontos concedidos)	Durante a licitação.	Pregoeiro

**Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – 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"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
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	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 5 – Apresentação de recurso.**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
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 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**

<b>Gestão Contratual - RISCO 1 – Empresa recusar a assinar o contrato.</b>			
Probabilidade:		( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Não Contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Não há.	-	-
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após recusa. a	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção.	Após recusa. a	Gestores e Fiscais do Contrato

<b>Gestão Contratual - RISCO 2 – Descumprimento de cláusulas contratuais.</b>			
Probabilidade:		( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
Nível de Risco:		( ) Baixo ( ) Médio ( x) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Atraso no início dos serviços.		
2	Entrega com qualidade inferior.		
3	Não entrega dos serviços.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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

<b>Gestão Contratual - RISCO 3 – Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada.</b>	
Probabilidade:	( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

Nível de Risco:		( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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 nº 1.214/2013 - TCU - Plenário.	Durante elaboração do Termo de Referência.	EPC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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

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

<b>Gestão Contratual - RISCO 5 – Perda de voo.</b>			
Probabilidade:		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Não comparecimento ao evento. Aumento do preço para aquisição de nova passagem aérea. Prejuízo causado à Administração por conta das multas de cancelamento.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Pedir cancelamento sem multas e ressarcimento integral da passagem.	Dentro das 24h seguintes à emissão da passagem.	Gestor do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

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

<b>Gestão Contratual - RISCO 6 – Superfaturamento na emissão de bilhetes.</b>			
Probabilidade:		(x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:		( ) Baixa ( x) Média ( ) Alta	
Nível de Risco:		( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1	Prejuízo causado ao erário		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Verificar a compatibilidade entre as tarifas informadas pelo sistema on line da Contratada e o valor praticado pelas companhias aéreas ao público em geral, em consulta aos respectivos sites na Internet.	Assim que receber a cotação dos voos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Informar a divergência e solicitar nova cotação.	Imediatamente ao detectar a diferença de tarifas.	Fiscal do Contrato

<i>Documento assinado eletronicamente</i> <b>DEBORA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO</b> Integrante Demandante	<i>Documento assinado eletronicamente</i> <b>RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA</b> Integrante Técnico	<i>Documento assinado eletronicamente</i> <b>WALKELINE FRAGA DIAS</b> Integrante Administrativo
---	--	---

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

*Documento assinado eletronicamente*  
**Secretário da Unidade Demandante - SGP**

**CONTROLE DE VERSÕES DO ARTEFATO**

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Versão 1, SEI 1503094	17/05/2024	Integrantes demandante e técnico	versão original	
Versão 2, SEI 1538292	data de assinatura	Integrantes demandante, técnico e administrativo	destacadas em <b>VIOLETA</b>	- os destaques em <b>AZUL</b> se referem a alterações realizadas no MAPA DE

				<p>RISCO do PE 02/2024.</p> <p>- os destaques em <b>VIOLETA</b> se referem alterações realizadas na versão anterior a fim de ajustar alguns pontos à versão do MAPA DE RISCO do PE 02/2024.</p>
--	--	--	--	---



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Integrante da EPC Titular**, em 22/05/2024, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA SILVEIRA SOBRAL MENDONÇA, Secretária(o) em Exercício**, em 23/05/2024, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINA MACHADO COELHO DA SILVEIRA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 23/05/2024, às 11:41, 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](https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1538292** e o código CRC **FAB54479**.