



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

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

**ANEXO II**

**I. DADOS DO PROCESSO**

<b>Processo:</b>		
0003481-85.2024.6.25.8000		
<b>Objeto:</b>		
Contratação de serviço de intérprete de LIBRAS		
<b>Unidade Solicitante:</b>		
NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE		
<b>Unidade(s)Técnica (quando couber):</b>		
<b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b>		
<b>Integrante demandante:</b>	Nome: CAROLINE VALERIANO DAMASCENA	Unidade: NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
<b>Integrante técnico (se houver):</b>	Nome: MARCOS ANTONIO MOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR	Unidade: NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE
<b>Integrante administrativo (se houver):</b>	Nome: RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO	Unidade: ASPLAN-SAO
<b>Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:</b>		
Nome: RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO		Unidade: DIRETORIA-GERAL
<b>Fiscais Indicados:</b>		
<b>Fiscal Técnico:</b> A ser definido posteriormente por Portaria.	Nome:	Unidade:
<b>Fiscal Administrativo (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Fiscal Setorial (se houver):</b>	Nome: Não se aplica	Unidade:
<b>Gestor do Contrato:</b>	Nome: CAROLINE VALERIANO DAMASCENA	Unidade: NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE

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:

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

**Planejamento da Contratação - RISCO 1 - Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 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
(...)			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 da Solicitação da Contratação	Integrante Demandante
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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**

--

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 a 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

Planejamento da Contratação - RISCO 4 - Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Quebra de 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 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Alterar composição da EPC	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	Autoridade competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 - Falta de recursos orçamentários			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<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 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Deixar de prestar os serviços de forma eficiente		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo	Após envio do processo a 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 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			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>

1.	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório	Durante a elaboração dos artefatos e do edital	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de ajustes no Edital	Antes de uma nova publicação	SELIC

Seleção de Fornecedor - RISCO 2 - Licitação deserta ou fracassada			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso na homologação da licitação e possível não contratação dos serviços		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Licitação fracassada		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Negociação do valor com o licitante	Durante a licitação	Pregoeira(o)

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso na contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instruir o processo adequadamente	Durante a instrução processual	EPC, SELIC e ASJUR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Nível de risco:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 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			
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa ( X ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	() Baixo ( ) Médio ( X ) Alto		
<b>Nível de risco:</b>	() 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	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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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			
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa ( X ) Média ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	() Baixo ( ) Médio ( X ) Alto		
<b>Nível de risco:</b>	() 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, 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
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  
**Caroline Valeriano Damascena**  
 Integrante Demandante

documento assinado eletronicamente  
**Marcos Antônio Moura de Oliveira Junior**  
 Integrante Técnico

documento assinado eletronicamente  
**Ricardo Loeser de Carvalho Filho**  
 Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR, Analista Judiciária(o)**, em 26/07/2024, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE VALERIANO DAMASCENA, Chefe de Núcleo**, em 26/07/2024, às 12:39, 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 **1556145** e o código CRC **15986C4B**.