



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
0003007-17.2024.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Aquisição de materiais que serão impressos (papel linho, papel fotográfico, papel couchê) e utilizados durante o ano de 2024 e de outros produtos de relacionados à comunicação institucional (banner, adesivo, totem), conforme especificações e quantitativos constantes do termo de referência anexo do edital.	
1.3 Unidade solicitante:	
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM	
1.4 Unidade(s) demandante(s):	
Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM	
1.5 Equipe de planejamento da contratação:	
Integrante Demandante: Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro e, na sua ausência, André Frossard Signes	Unidade: ASCOM
Integrante técnica(o): João Ferreira da Silva e, na sua ausência, André Frossard Signes	Unidade: ASCOM
Integrante administrativa(o): Ricardo Loeser de Carvalho Filho, na sua ausência, Valéria Maria dos Santos	Unidade: 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 da(o) fornecedora(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:	<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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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:	<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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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:	<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		
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 – falta de recursos orçamentários	
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
Id	Dano

1	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Por se tratar de produtos extrema relevância à Administração, a dotação correspondente é prevista anualmente na proposta orçamentária do TRE/SE.	Durante a elaboração da proposta orçamentária	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Risco identificado e tratado	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante Demandante SAO

Planejamento da contratação – RISCO 5 – atraso na aquisição da solução.

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 checked="" type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
Id	Dano		
1	Estagnação das ações de comunicação do TRE-SE		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
2	Verificar a viabilidade, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto contratado.	Durante a instrução processual.	EPC
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.	EPC

FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DA(O) FORNECEDORA(FORNECEDOR)

Seleção da(o) fornecedora(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"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Nível de Risco:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Realização de ajustes no edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção da(o) fornecedora(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"/> 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		

2	Atraso no fornecimento do objeto da contratação.		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Divulgação ampla da licitação, definição clara do objeto da contratação, elaboração do valor de referência de acordo com o mercado e evitar exigências e que restrinjam a competitividade do certame.	Durante a elaboração dos estudos preliminares.	EPC, SELIC e COLIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a elaboração dos estudos preliminares.	Integrante demandante e integrante técnico
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	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.	EPC e COLIC

Seleção da(o) fornecedora(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"/> 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	Ampla pesquisa de mercado	Durante elaboração da planilha de custos e de formação de preços	SEACO
2	Revisão do Demonstrativo de Valor de Referência	Durante elaboração do ato convocatório.	SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 4 – 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, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Manifestação da(o) pregoeira(o) em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	Conforme estipulado no Edital.	EPC, Pregoeiro
2	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeiro

Gestão contratual – RISCO 1 – empresa recusar-se a receber nota de empenho.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Nível de Risco: () Baixo (x) Médio () Alto

Id	Dano		
1	Não aquisição do material.		
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 recusa. a	Pregoeiro
2	Solicitação de abertura de procedimento sancionatório.	Após recusa. a	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 na entrega dos produtos		
2	Entrega com qualidade inferior		
3	Não entrega dos produtos		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1	Acompanhamento dos prazos de entrega.	Durante o período contratado.	Gestores e Fiscais do Contrato
2	Verificação dos materiais entregues.	Recebimento provisório/definitivo.	Gestores e Fiscais do Contrato
3	Envio de comunicado à contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado em contrato.	Recebimento provisório/definitivo.	Gestores e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Solicitação de abertura de procedimento sancionatório.	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.	COLIC

Documento assinado eletronicamente **André Frossard Signes** Integrante demandante
Documento assinado eletronicamente **João Ferreira da Silva** Integrante técnico
Documento assinado eletronicamente **Ricardo Loeser de Carvalho Filho** Integrante administrativo

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

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro
Assessor de Imprensa e Comunicação Social do TRE-SE



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FERREIRA DA SILVA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 11/09/2024, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO, Assessor(a)**, em 11/09/2024, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ FROSSARD SIGNES, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 12/09/2024, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tr-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1594533** e o código CRC **FB67321B**.