



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO

<b>Processo:</b> 0006597-02.2024.6.25.8000		
<b>Objeto:</b> Aquisição de 2 (dois) veículos		
<b>Unidade Solicitante:</b> COMAT		
<b>Unidade(s) Técnica (quando couber):</b> NTI		
<b>Equipe de Planejamento da Contratação:</b>		
<b>Integrante demandante:</b>	Nome: Lafayette Franco Sobral Júnior	Unidade: COMAT
<b>Integrante técnico (se houver):</b>	Nome: Jorgivaldo dos Santos ou substituto designado	Unidade: NTI
<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 Lisboa Maciel Filho		Unidade: DG
<b>Fiscais Previamente Indicados:</b>		
<b>Fiscal Técnico:</b>	Nome: Jorgivaldo dos Santos ou substituto designado	Unidade: NTI
<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: Lafayette Franco Sobral Júnior	Unidade: COMAT

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

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( X ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</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 e do DOD Área Demandante	Integrante Demandante
2.	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração da solicitação da contratação e do DOD Área Demandante	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>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
-----------------------	-----------	-------------	----------

<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) 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 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>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) 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.	Análise criteriosa da seção responsável pela utilização do objeto quanto aos requisitos da contratação	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>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) 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 ela(e) 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>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>Nível de risco:</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) 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.	Dotação prevista na proposta orçamentária 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.	Adequar a contratação ao orçamento disponível	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>	( ) 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.	Deixar de renovar a frota de veículos do Tribunal		
<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 às demais unidades da 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 às demais unidades da SAO.	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 Instrução Processual	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 renovação da frota.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definição clara do objeto da contratação	Durante a Instrução Processual	Unidade Demandante
2.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante a Instrução Processual	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 na forma do artigo 75, III, da Lei 14.133/93	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	Antes da formação do valor de referência	SEACO
2.	Revisão do valor de referência	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 a(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 elaboração dos artefatos e do ato convocatório	EPC, SEACO e SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Conforme estipulado no Edital	Pregoeira(a) e equipe de apoio da contratação

#### 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 Administrativo Sancionatório	Após a recusa	Gestora(e)s e Fiscais do Contrato

**Gestão Contratual - RISCO 2 - Descumprimento de cláusulas contratuais**

<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.	Atraso na entrega do objeto contratado		
2.	Entrega com qualidade inferior		
3.	Não entrega do objeto		
<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	Gestora(e)s 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



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 10/09/2024, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGIVALDO DOS SANTOS, Chefe de Seção Substituto**, em 10/09/2024, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 10/09/2024, às 11:19, 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 **1593434** e o código CRC **6B43949E**.