



MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO

Processo: 0001925-14.2025.6.25.8000		
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados e continuados de enfermagem (1 (um) posto de trabalho), com especialidade em enfermagem do trabalho, nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, pelo período de 60 (sessenta) meses, sem fornecimento de insumos		
Unidade Solicitante: Seção de Assistência à Saúde - SEASA		
Unidade(s)Técnica (quando couber):		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Adriana da Fonseca Moraes Sobral ou substituta(o) designada(o) para a titularidade da Unidade	Unidade: COASA
Integrante técnico (se houver):	Nome: Adonay Pimentel Aleluia Freitas Júnior(o) designada(o) para a titularidade da Unidade	Unidade: SEASA
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho ou substituta(o) designada(o) para a titularidade da Unidade	Unidade: ASPLAN/SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho ou substituto designado para a titularidade da Unidade		Unidade: Diretoria-Geral
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Responsável pela Seção de Assistência à Saúde-SEASA	Unidade: SEASA
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Núcleo Administrativo de Fiscalização de Contratos	Unidade: NAF
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade: Não se aplica
Gestor do Contrato:	Nome: Responsável pela Coordenadoria de Assistência à Saúde e Benefícios	Unidade: COASA

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

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 1			
Descrição: 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	Etapas ou 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	Etapas ou prazo	Responsável
1.	Refazer a Solicitação da Contratação	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 2			
Descrição: 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	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Análise criteriosa da seção responsável pela utilização do objeto quanto aos requisitos da contratação	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares	EPC
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Refazer as especificações	Antes da elaboração do TR	EPC

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	(x) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 3			
Descrição: Falta de recursos orçamentários			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1.	Impossibilidade da Contratação		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
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 dos estudos preliminares	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Reduzir a solução em produção	Após a apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes	COASA/SEASA/SGP

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 1			
Descrição: Solicitação de impugnação do edital de licitação			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
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 elaboração dos 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

RISCO 2			
Descrição: Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) 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 termos 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 termos de referência	EPC
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante a elaboração dos estudos preliminares e termos de referência	EPC
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado	Durante pesquisa de mercado	SEACO
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

RISCO 3			
Descrição: 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)

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------

RISCO 1			
Descrição: 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

RISCO 2			
Descrição: 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	Antes da efetiva prestação dos serviços	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato

	da prestação dos serviços		
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 de Sanção	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	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por ADRIANA DA FONSECA MORAES SOBRAL, Coordenador(a), em 03/06/2025, às 08:40, 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 **1710236** e o código CRC **9D045206**.