TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
seeng@tre-se.jus.br(79) 3209-8645

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	
SEI 0001654-05.2025.6.25.8000	
1.2 Objeto:	
Contratação de empresa especializada do ramo da construção civil para execução dos serviços de adequação das instalações às normas de acessibilidade, de conservação, manutenção e reparação na Sede do TRE/SE, em Aracaju, e em Zonas Eleitorais do Estado.	
1.3 Unidade Solicitante:	
SEENG	
1.4 Unidade(s) Demandante(s):	
SEENG	
1.5 Equipe de Planejamento da Contratação:	
Integrante Demandante: Marcos Vinicius Santos Muniz Prado	Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia, pertencente do quadro da Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços, Seção de Engenharia
Integrante Técnico: Marcos Vinicius Santos Muniz Prado	Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia, pertencente do quadro da Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços, Seção de Engenharia
Integrante Administrativo: Ricardo Loeser de Carvalho Filho	Assessor de Planejamento da SAO
1.6 Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:	
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho	Unidade: DG
1.7 Fiscais Previamente Indicados:	
Fiscal Técnico: A ser definido posteriormente através de Portaria	Unidade: Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Fiscal Administrativo: Não se aplica.	Unidade: Não se aplica
Fiscal Setorial: Não se aplica. Serviços com fiscalização técnica concentrada na Comissão de fiscalização	Unidade: Não se aplica
Gestor do Contrato: Luciano José Andrade Melo ou substituto designado	Unidade: COSER

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	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:	(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**	**Prazo**	**Responsável**
1	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional.	Durante a elaboração do ETP.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual	Durante a elaboração do ETP.	Integrante Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito da pertinência do objeto da contratação com os objetivos/macrodesafios definidos pelo TRE/SE	Durante a elaboração do TR.	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 2 – Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto		
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) 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 ETP.	Integrante Demandante

Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito dos resultados pretendidos com a contratação, de forma clara e objetiva.	Durante a elaboração do TR.	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 3 – 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**	**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	Reavaliar os requisitos previstos no ETP e proceder a alterações necessárias	Durante a elaboração do TR.	EPC

Planejamento da Contratação - RISCO 4 – Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	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 do ETP.	EPC

Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração do ETP.	Autoridade Competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 – Falta de recursos orçamentários	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Impossibilidade de contratação

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**

1	Por se tratar de serviços deadequação das instalações às normas de acessibilidade, de conservação, manutenção e reparação na Sede do TRE/SE, em Aracaju, e em Zonas Eleitorais do Estado, essenciais à preservação da vida útil das instalações, garantindo condições físicas e ambientais necessárias ao desenvolvimento das atividades pelos colaboradores, com vistas ao atendimento das demandas dos clientes do TRE/SE, a dotação, além de contemplada para o presente exercício, consta na proposta orçamentária de 2025.	Durante a elaboração da proposta orçamentária	Integrante Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Reduzir a solução em produção.	Após 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.			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	A falta de conservação, manutenção e reparação das unidades, além de comprometer a vida útil dos prédios, trará condições indesejáveis aos ambientes, como mal funcionamento de instalações.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
2	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.	A partir do envio do processo a outras unidades	Integrante Demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da aquisição.	A partir do envio do processo a outras unidades	Integrante Demandante

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seleção do Fornecedor - RISCO 1 – 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 artefatos e do ato convocatório	EPC e SELIC
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 2 – Licitação deserta ou fracassada.

Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Atraso da contratação
2	A falta de conservação, manutenção e reparação das unidades, além de comprometer a vida útil dos prédios, trará condições indesejáveis aos ambientes, como mal funcionamento de instalações.

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço	Após o despacho de aprovação do Termo de Referência	EPC, SELIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante elaboração dos estudos preliminares.	EPC
3	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame	Durante elaboração dos estudos preliminares e do Termo de Referência.	EPC
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Republicação do edital	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Contratar diretamente, caso se caracterize emergência	Após a constatação do fato.	Unidade demandante e COLIC

Seleção do Fornecedor - RISCO 3 – 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	Revisão/Atualização da planilha orçamentária	Durante elaboração do ETP	SEENG e COSER
2	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado (utilização do sistema ORSE)	Durante elaboração do ETP	SEENG
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção do Fornecedor - RISCO 4 – Apresentação de recurso.	
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto
Nível de Risco:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Id	**Dano**
1	Atraso na contratação

Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Instruir o processo adequadamente.	Durante a elaboração dos artefatos e do ato convocatório	EPC e SELIC
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

Gestão Contratual - RISCO 1 – 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.	Pregoeiro
2	Abertura de processo de sanção	Após a recusa.	Gestores e Fiscais do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 2 – 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 da prestação do 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
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**

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.	Área de Contratações

Gestão Contratual - RISCO 3 – Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
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 n° 1.214/2013 - TCU - Plenário.	Durante elaboração do Termo de Referência	EPC
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
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

Gestão Contratual - RISCO 4 - Profissionais sem qualificação técnica			
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Nível de Risco:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto		
Id	**Dano**		
1	Execução deficiente dos serviços		
Id	**Ação Preventiva**	**Prazo**	**Responsável**
1	Exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na contratação	Durante elaboração do ETP	Unidade demandante
Id	**Ação de Contingência**	**Prazo**	**Responsável**
1	Quando da formalização do contrato e consequente apresentação dos funcionários, verificar se os mesmos atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência e fiscalizar diariamente a realização dos serviços. Em caso do não atendimento, solicitar a devida substituição.	Antes do início da prestação dos serviços	Gestores e Fiscais do Contrato

Documento assinado eletronicamente
Marcos Vinicius Santos Muniz Prado
Integrante Demandante e Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
Integrante Administrativo

VALIDAÇÃO DO MAPA DE RISCOS PELOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS

VALIDAM-SE as condições, parâmetros e elementos descritivos constantes Mapa de Risco.

Documento assinado eletronicamente
Luciano José de Andrade Melo
Coordenadoria da Unidade Demandante

Documento assinado eletronicamente
Allan Augusto Batista Santos
Secretaria da Unidade Demandante - Em exercício

Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO**, **Chefe de Seção**, em 29/05/2025, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO**, **Assessor(a)**, em 29/05/2025, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO**, **Coordenador(a)**, em 29/05/2025, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALLAN AUGUSTO BATISTA SANTOS**, **Secretária(o) em Exercício**, em 29/05/2025, às 12:48, 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 **1706638** e o código CRC **C78FA52D**.