



MAPA DE RISCOS - STIC

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0003542-09.2025.6.25.8000		
Objeto:		
Registro de preços para eventual aquisição de no-breaks.		
Unidade Solicitante:		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Núcleo de Apoio a Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação - NAC		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Patrícia Sales de Oliveira	Unidade: SEPAT
Integrante técnica(o) (se houver):	Nome: Fernando de Souza Lima	Unidade: NAC
Integrante administrativa(o) (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho	Unidade: ASPLAN/SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Diretor-Geral na pessoa de Rubens Lisboa Maciel Filho (Diretor) ou sua substituição automática ou pessoa designada para substituí-lo.		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Patrícia Sales de Oliveira, e, na sua ausência, José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: NÃO SE APLICA	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: NÃO SE APLICA	Unidade:

Gestor do Contrato:	Nome: Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte - COMAT, na pessoa de Lafayette Franco Sobral Junior, (Coordenador) ou sua substituição automática ou pessoa designada para substituí-lo.	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

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção da(o) Fornecedor(a)(Fornecedor)	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 1			
Descrição: Insuficiência de dotação orçamentária, decorrente de contingenciamento ou mesmo de ausência de sobras historicamente verificadas na execução do orçamento com o aperfeiçoamento das contratações.			
Probabilidade:	Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/>
Impacto:	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/>
Nível de risco:	Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/>
Id	Dano		

1.	Inviabilidade de se realizar a contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Acompanhar a execução do orçamento e, se for o caso, solicitar à Governança priorização nas aquisições dos itens do certame.	Da elaboração da proposta orçamentária até a sua execução.	Integrante demandante
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Diligenciar a devida inclusão no orçamento.	Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante demandante

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	(x) Seleção da(o) Fornecedor(a)(Fornecedor)	() Gestão do Contrato
RISCO 2			
Descrição: Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	Média	() Alta	(x) Baixa ()
Impacto:	Médio	(x) Alto	() Baixo ()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo (x)
Id	Dano		
1.	Aquisições frustradas, impondo o não atendimento das demandas de diversas Unidades do TRE-SE.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Estabelecimento claro do objeto da contratação, notadamente quanto às especificações técnicas.	Até a conclusão da fase interna do processo.	EPC

2.	Definição de valor de referência com base em pesquisa de preços com valores coletados em diversas fontes de dados (contratações públicas, sistemas especializados e fornecedores).	Durante pesquisa de mercado.	SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	Durante a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e Especificações.	EPC
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Avaliar a oportunidade e a conveniência de repetir a licitação, com ou sem alterações nas especificações e/ou nos preços, considerando a possibilidade de conversão da modalidade para dispensa de licitação.	Após a constatação do fato.	EPC/COLIC

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	() Planejamento da Contratação	(x) Seleção da(o) Fornecedor(a)(Fornecedor)	() Gestão do Contrato
RISCO 3			
Descrição: Inobservância, pela(o) Contratada(o), dos prazos de fornecimento pactuados.			
Probabilidade:	() Alta	() Baixa	(x) Média
Impacto:	(x) Alto	() Baixo	() Médio
Nível de risco:	(x) Alto	() Baixo	() Médio
Id	Dano		
1.	Inexecução parcial ou total da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável

1.	Acompanhamento e fiscalização da contratação, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto avençado.	Após o envio do processo as demais unidades envolvidas na tramitação.	Gestora(or) e fiscais do contrato.
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Identificado/materializado o risco, as unidades solicitantes comunicarão à autoridade competente visando à abertura de processo administrativo sancionatório.	Após a constatação do fato.	Gestora(or) e fiscais do contrato/COLIC
2.	Avaliar a oportunidade e a conveniência de instauração de novo processo de contratação.	Após a constatação do fato.	Gestora(or) e fiscais do contrato/COLIC

FASE DE ANÁLISE DO RISCO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção da(o) Fornecedor(a)	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 4			
Descrição: Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.			
Probabilidade:	Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
Nível de risco:	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Eventual fornecimento do bem ao arrepio dos termos da proposta aceita (e adjudicada) no certame.		
2.	Maior esforço para a(o) Gestora(r) da Execução da Contratação durante as tratativas negociais para a consecução da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapa ou prazo	Responsável
1.	Envio de comunicado à contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado na avença.	Recebimento provisório/definitivo.	Gestora(or) e fiscais do contrato.
Id	Ação de Contingência	Etapa ou prazo	Responsável

1.	Notificação da empresa.	Após a constatação do fato.	Gestora(or) e fiscais do contrato.
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva.	Durante o período do Contrato.	Gestora(or) e fiscais do contrato.
3.	Solicitar aplicação de penalidades.	Após a constatação do fato.	Gestora(or) e fiscais do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 08/08/2025, às 07:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 08/08/2025, às 08:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 08/08/2025, às 08:20, 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 **1722862** e o código CRC **AEEF7251**.