



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_seman@tre-se.jus.br (79) 3209-8664

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0002616-28.2025.6.25.8000		
Objeto:		
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados e contínuos, incluindo técnica(o) em edificações, bem como serviços de manutenção predial, que compreendem jardineira(o) (com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas de jardinagem), eletricitas I e II, oficial de manutenção predial e auxiliar de manutenção predial.		
Unidade Solicitante:		
Seção de Manutenção Predial - SEMAN		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Seção de Manutenção Predial - SEMAN		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Luciana de Moraes Tavares e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus	Unidade: SEMAN
Integrante técnica(o) (se houver):	Nome: Joeli Sampaio de Jesus e, na sua ausência, Luciana de Moraes Tavares	Unidade: SEMAN
Integrante administrativa(o) (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho e, na sua ausência, Valéria Maria dos Santos	Unidade: ASPLAN-SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho ou substituta(o) designada(o)		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnica(o):	Nome: Luciana de Moraes Tavares e, na sua ausência, Joeli Sampaio de Jesus (serviços de manutenção predial) Marcos Vinicius Santos Muniz Prado (serviços de técnico em edificações)	Unidade: SEMAN Unidade: SEENG

Fiscal Administrativa(o) (se houver):	Nome: Kátia Barros Bomfim Santana ou substituta(o) designada(o).	Unidade: NAF
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica.	Unidade: Não se aplica.
Gestora(Gestor) do Contrato:	Nome: Luciano José Andrade Melo ou substituta(o) designada(o).	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 da(o) Fornecedor(a)(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			
Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa ()
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	(X) Baixo ()
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 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	Prazo	Responsável
1.	Refazer a Solicitação da Contratação.	Antes da elaboração do Termo de Referência.	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 2 - Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio			
Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa (X)
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
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 DOD Demandante.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1.	Refazer a Solicitação da Contratação.	Antes da elaboração do Termo de Referência.	Integrante Demandante
----	---------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------

Planejamento da Contratação - RISCO 3 - Estabelecimento de requisitos que limitem a competição			
Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa ()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
Id	Dano:		
1.	Fracasso da licitação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Análise criteriosa da seção responsável pela utilização do objeto quanto aos requisitos da contratação.	Durante a elaboração do Termo de Referência.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Refazer as especificações e alinhadas ao Termo de Referência.	Até a conclusão do Termo de Referência.	EPC

Planejamento da Contratação - RISCO 4 - Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado			
Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa ()

Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
Id	Dano:			
1.	Quebra de imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.			
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável	
1.	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedora ou 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	
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	
1.	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares.	Autoridade competente	

Planejamento da Contratação - RISCO 5 - Falta de recursos orçamentários

Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
Id	Dano:			
1.	Impossibilidade de contratação.			
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável	
1.	Cuidar para que a dotação orçamentária seja incluída na proposta orçamentária do TRE/SE.	Até a elaboração da proposta orçamentária.	EPC	
2.	Caso se verifique que a contratação não esteja prevista na Proposta Orçamentária, solicitar a sua inclusão.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC	
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	
1.	Reduzir a solução em produção.	Após a apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	SEMAN COSER SAO	

Planejamento da Contratação - RISCO 6 - Atraso na aquisição da solução

Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa	(X)
-----------------------	-------	----------	-----------	-------

Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Id	Dano:			
1.	Não propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições adequadas de ambiente para que desempenhem com eficiência seu papel institucional.			
2.	Risco de pane elétrico ou sinistro.			
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável	
1.	Acompanhamento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo às demais unidades envolvidas na tramitação do processo.	EPC	
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 envolvidas na tramitação do processo e até a realização da licitação.	EPC	

Seleção de Fornecedor - RISCO 1 - Solicitação de impugnação do edital de licitação

Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)

Nível de risco:	Médio	() Alto	(X) Baixo	()
Id	Dano:			
1.	Atraso na contratação.			
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável	
1.	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Até a conclusão da fase interna do processo.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR	
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	
1.	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC	

Seleção de Fornecedor - RISCO 2 - Licitação deserta ou fracassada				
Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa	()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
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, Termo de Referência e das Especificações Técnicas.	EPC	

2.	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares.	Durante a elaboração dos estudos preliminares, Termo de Referência e das Especificações Técnicas.	EPC
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	Durante a elaboração dos estudos preliminares, Termo de Referência e das Especificações Técnicas.	EPC
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	Durante pesquisa de mercado.	SEACO
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Repetição da licitação.	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 e, última hipótese, contratar emergencialmente.	Após a constatação do fato.	Unidade Demandante e COLIC

Seleção de Fornecedor - RISCO 3 - Obtenção de proposta acima do valor de referência

Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa	(X)
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
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.	Até a conclusão da fase interna.	COLIC e ASJUR	
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável	
1.	Negociação do valor com o licitante.	Durante a licitação.	Pregoeira(o)	

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso				
Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa	(X)
Impacto:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo	(X)
Id	Dano:			
1.	Atraso na contratação.			
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável	

1.	Instruir e revisar o processo adequadamente.	Até a conclusão da fase interna.	SELIC, SEACO, 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.	Pregoeira(a) e equipe de apoio da contratação
2.	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital..	Pregoeira(o)

Gestão Contratual - RISCO 1 - Empresa recusar a assinar o contrato			
Probabilidade:	Média	() Alta	(X) Baixa ()
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
Nível de risco:	Médio	() Alto	() Baixo (X)
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

Gestão Contratual - RISCO 2 - Descumprimento de cláusulas contratuais			
Probabilidade:	Média	() Alta	() Baixa (X)
Impacto:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
Nível de risco:	Médio	(X) Alto	() Baixo ()
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 dos serviços.	Antes da efetiva prestação dos serviços.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
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.	Gestora(Gestor) do Contrato e Área de Contratações
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------

Gestão Contratual - RISCO 3 - Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada

Probabilidade:	Média () Alta	() Baixa	(X)
Impacto:	Médio (X) Alto	() Baixo	()
Nível de risco:	Médio (X) Alto	() Baixo	()
Id	Dano:		
1.	Não contratação.		
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 nº 1.214/2013 - TCU - Plenário.	Durante a elaboração do Termo de Referência.	EPC
Id	Ação de Contingência (verificar se não coloca realizar contratação emergencial)	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.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **JOELI SAMPAIO DE JESUS, Chefe de Seção Substituto**, em 04/07/2025, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA DE MORAES TAVARES, Chefe de Seção**, em 09/07/2025, às 09:18, 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 **1691565** e o código CRC **247160C1**.

0002616-28.2025.6.25.8000

1691565v23