



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_ascom@tre-se.jus.br (79) 3209-8683

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo:	0004574-49.2025.6.25.8000
1.2 Objeto:	Aquisição de equipamentos audiovisuais e acessórios conforme as especificações técnicas, forma de entrega e quantitativos constantes do termo de referência.
1.3 Unidade solicitante:	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM
1.4 Unidade(s) demandante(s):	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM
1.5 Equipe de planejamento da contratação:	
Integrante Demandante: André Frossard Signes e, na sua ausência, João Ferreira da Silva	Unidade: ASCOM
Integrante técnica(o): Fernando de Souza Lima	Unidade: CAVE
Integrante administrativa(o): Ricardo Loeser de Carvalho Filho, Valéria Maria dos Santos	Unidade: ASPLAN-SAO
1.6 Responsável pela aprovação do Estudo Técnico Preliminar:	
Rubens Lisboa Maciel Filho ou substituta(a) designada(o)	Unidade: DG

2. Na análise dos riscos da presente contratação foram adotados os seguintes critérios:

2.1 A identificação dos riscos compreenderá as fases de:

- 2.1.1 Planejamento da Contratação;
- 2.1.2 Seleção da(o) fornecedora(fornecedor); e
- 2.1.3 Gestão contratual.

2.2 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:	() Baixa (x) Média () Alta		
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 DOD.	Integrante Demandante
2	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual.	Durante a elaboração do DOD.	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Refazer o DOD Área Demandante.	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:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
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 DOD.	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Refazer o DOD Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares.	Integrante Demandante

Planejamento da contratação – RISCO 3 – estabelecimento de requisitos que limitem a competição.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
Nível de Risco:	(x) Baixo () Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Fracasso da licitação.		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Não estabelecer critérios que limitem a competitividade em relação às especificações.	Durante elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Refazer as especificações e alinhar ao Termo de Referência.	Até a conclusão do TR.	EPC

Planejamento da contratação – RISCO 4 – proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresa(s) do mercado.

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta		
Nível de Risco:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto		
Id	Dano		
1	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
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 solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante elaboração estudos preliminares.	a 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 elaboração estudos preliminares.	a EPC
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Alterar composição da EPC.	Durante elaboração estudos preliminares.	a Autoridade Competente

Planejamento da contratação – RISCO 5 – falta de recursos orçamentários

Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta		
Nível de Risco:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto		
Id	Dano		
1	Impossibilidade de contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Cuidar para que a dotação seja incluída proposta orçamentária do TRE-SE.	Até a elaboração da proposta orçamentária.	Integrante Demandante
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Diligenciar para que sejam completados os recursos na proposta orçamentária conforme a estimativa relativa à aquisição.	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:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta		
Nível de Risco:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto		
Id	Dano		
1	Estagnação das ações de comunicação do TRE-SE		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável

2	Acompanhamento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo às unidades envolvidas.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da aquisição.	Após envio do processo às demais unidades envolvidas na tramitação até a realização da licitação.	Integrante Demandante

FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DA(O) FORNECEDORA(FORNECEDOR)

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 1 – solicitação de impugnação do edital de licitação.			
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Nível de Risco:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto		
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, ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Realização de ajustes no edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 2 – licitação deserta ou fracassada.			
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta		
Nível de Risco:	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto		
Id	Dano		
2	Atraso referente à contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas fornecedoras dos produtos	Após a aprovação do TR.	EPC, SEACO, SELIC e COLIC
2	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares	Durante a instrução processual.	EPC
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Repetição da licitação e não republicação do edital.	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2	Envio de e-mail às empresas que apresentaram orçamento durante a pesquisa de preços, bem como a empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	SEACO
3	Contratar diretamente, em última hipótese, contratar emergencialmente.	Após a constatação do fato.	Unidade demandante e COLIC

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 3 – obtenção de proposta acima do valor de referência.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Nível de Risco:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Licitação fracassada		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Ampla pesquisa de mercado	Durante elaboração da planilha de custos e de formação de preços	SEACO
2	Revisão da planilha de custos e de formação de preços	Até a conclusão da fase interna.	SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Negociação do valor com os licitantes	Durante a licitação.	Pregoeiro

Seleção da(o) fornecedora(fornecedor) – RISCO 4 – apresentação de recurso.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Nível de Risco:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Atraso na contratação		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Instruir e revisar o processo adequadamente.	Até a conclusão da fase interna.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	Conforme estipulado no edital.	Pregoeira(o) e Equipe de Apoio da Contratação.
2	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no edital.	Pregoeira(o)

FASE DE ANÁLISE – GESTÃO CONTRATUAL

Gestão contratual – RISCO 1 – empresa recusar a assinar o contrato.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	() Baixo (x) Médio () Alto		
Id	Dano		
1	Objeto não contratado		
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:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	() Baixo () Médio (x) Alto		
Id	Dano		
1	Atraso na entrega dos produtos.		
2	Entrega com qualidade inferior.		
3	Não entrega dos produtos.		
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Atenção aos prazos para entrega dos produtos conforme definido no edital.	Antes da efetiva entrega dos produtos	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2	Fiscalização preventiva e ostensiva referente aos produtos.	Durante o período contratado	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
3	Não prorrogação do contrato	Com o término do contrato	Gestora(gestor) do contrato

Gestão contratual – RISCO 3 – empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada			
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Nível de Risco:	(x) Baixo () Médio () 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 nº 1.214/2013 – TCU – Plenário.	Durante elaboração do Termo de Referência	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1	Comunicar à autoridade competente visando à abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a situação, 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 – equipamentos não atendem especificações técnicas			
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta	
Nível de Risco:		(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano	Prazo	Responsável
1	Produtos Insatisfatórios	Até a conclusão do TR.	EPC
Id	Ação preventiva	Prazo	Responsável
1	Observar os requisitos necessários, ou seja, verificar se os produtos atendam ao que foi determinado no Termo de Referência.	Antes do pagamento	Gestores e Fiscais do contrato
Id	Ação de contingência	Prazo	Responsável
1	Quando da formalização do contrato e consequente recebimento dos produtos, verificar se eles atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência. Em caso de não atendimento, solicitar a devida substituição.	Antes do pagamento	Gestores e Fiscais do contrato

Documento assinado eletronicamente
André Frossard Signes
 Integrante demandante

Documento assinado eletronicamente
Fernando de Souza Lima
 Integrante técnico

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Loeser de Carvalho Filho
 Integrante administrativo

VALIDO as condições, parâmetros e elementos descritivos constantes deste Mapa de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Ricardo Augusto Ferreira Ribeiro
 Assessor de Imprensa e Comunicação Social do TRE-SE

	Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FROSSARD SIGNES , Técnica(o) Judiciária(o), em 12/09/2025, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO , Assessor(a), em 12/09/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por JOÃO FERREIRA DA SILVA , Técnica(o) Judiciária(o), em 12/09/2025, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO , Assessor(a), em 12/09/2025, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
	Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE SOUZA LIMA , Técnica(o) Judiciária(o), em 12/09/2025, às 12:33, 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 **1752426** e o código CRC **B1AB6D65**.