



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:		(<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	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:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" 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		
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:		(<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	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:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
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.	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:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta		
Nível de Risco:	() Baixo (x) Médio () 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 <i>e-mail</i> 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 recusa. a	Pregoeira(o)
2	Abertura de processo de sanção	Após recusa. a	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		
1		Produtos Insatisfatórios		
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.	Até a conclusão do TR.	EPC
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 do 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**.