



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
sepat@tre-se.jus.br(79) 3209-8615

MAPA DE RISCOS - PORTARIA 331/2023

ANEXO II

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0005118-37.2025.6.25.8000		
Objeto:		
Registro de Preços para eventual aquisição de bens permanentes (mobiliário em geral), com instalação e montagem.		
Unidade Solicitante:		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Patrícia Sales de Oliveira	Unidade: SEPAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
Integrante administrativo (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(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).		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(eu) substituta(o) automática(o) ou designada(o).	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

1.3 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	Etapas ou prazos	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	Etapas ou prazos	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	Etapas ou prazos	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	Etapas 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	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção da(o) Fornecedor(a)(Fornecedor) <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
	<div>RISCO 3</div> <div> Descrição: Inobservância, pela(o) Contratada(o), dos prazos de fornecimento pactuados. </div>		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média		
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio		
Nível de risco:	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio		
Id	Dano		
1.	Inexecução parcial ou total da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Etapas 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	Etapas 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	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
	<div>RISCO 4</div>		
<div>Descrição:</div> <p>Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.</p>			
Probabilidade:	<div> <div>Média</div> <div>(x) Baixa</div> <div>() Alta</div> <div>() </div> </div>		
Impacto:	<div> <div>() Alto</div> <div>() Baixo</div> <div>(x) Médio</div> </div>		
Nível de risco:	<div> <div>Médio</div> <div>(x) Baixo</div> <div>() Alto</div> <div>() </div> </div>		
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	Etapas 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 01/09/2025, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HORA DE ALMEIDA NETO, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 01/09/2025, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 01/09/2025, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 02/09/2025, às 08:17, 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 **1733943** e o código CRC **C0D6DC50**.