



## MAPA DE RISCOS

### ANEXO II

(Conforme Anexo IV da Instrução Normativa nº 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)

#### FASE DE ANÁLISE

( ☒ ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ☐ ) Gestão do Contrato

| RISCO 1                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ausência 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Id                                                                                                                                | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1.                                                                                                                                | Inviabilidade de se realizar a contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Id                                                                                                                                | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável     |
| 1.                                                                                                                                | Por se tratar de serviço de ampliação das instalações físicas do TRE/SE, essenciais ao desenvolvimento de infra-estrutura para as áreas de gestão documental, à promoção do desenvolvimento e do uso de técnicas de gestão da informação e de pesquisa na área arquivística no âmbito da Justiça Eleitoral, a dotação está contemplada para o presente exercício. | SAO/COFIC/SEPOR |
| Id.                                                                                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsável     |
| 1.                                                                                                                                | Risco identificado e tratado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SAO/COFIC/SEPOR |

| 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 type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta       |                                                                                                                                                   |                          |
| Id                                                                                                                                | Dano                                                                                                                                              |                          |
| 1.                                                                                                                                | Caso não seja construído o Arquivo Central, a área de gestão documental e arquivística do TRE/SE continuará sendo realizada de forma deficitária. |                          |
| Id                                                                                                                                | Ação Preventiva                                                                                                                                   | Responsável              |
| 1.                                                                                                                                | Definição clara do objeto da contratação.                                                                                                         | COSER/SEENG              |
| 2.                                                                                                                                | Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado (ORSE).                                                                                 | SEENG                    |
| 3.                                                                                                                                | Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.                                                                                    | COSER/SEENG, COMAC/SELIC |
| Id.                                                                                                                               | Ação de Contingência                                                                                                                              | Responsável              |
| 1.                                                                                                                                | Realizar novo procedimento licitatório                                                                                                            | COSER/SEENG, COMAC/SELIC |

| RISCO 3                                                                                                |                                                                                                                                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato inadequada com distorções na execução do objeto. |                                                                                                                                                                   |             |
| Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                          |                                                                                                                                                                   |             |
| Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                |                                                                                                                                                                   |             |
| Id                                                                                                     | Dano                                                                                                                                                              |             |
| 1.                                                                                                     | Inexecução parcial ou total do contrato                                                                                                                           |             |
| Id                                                                                                     | Ação Preventiva                                                                                                                                                   | Responsável |
| 1.                                                                                                     | A Comissão de Fiscalização realiza acompanhamento e fiscalização de forma proativa e em quantidades de vistorias necessárias ao atingimento do objeto contratual. | COSER/SEENG |
| Id                                                                                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                              | Responsável |
| 1.                                                                                                     | Gestor do contrato acompanha e monitora as atividades                                                                                                             | COSER       |



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS VINICIUS SANTOS MUNIZ PRADO, Chefe de Seção**, em 10/11/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEJANDRA PÉREZ DE MACHADO, Coordenadora/Coordenador**, em 10/11/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessora/Assessor de Planejamento e Gestão**, em 10/11/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1077331** e o código CRC **6837355D**.