



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>  
\_sealm@tre-se.jus.br (79) 3209-8743

## MAPA DE RISCOS

Portaria Normativa TRE/SE 97/2025

### HISTÓRICO DE VERSÕES DO MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Doc. SEI 1821606	13/03/2026	Willams Amorim Vieira	Elaboração inicial	
Doc. SEI 1836679	16/04/2026	Willams Amorim Vieira	Correção do item 1.6, dados do processo.	
Doc. SEI 1848594	14/05/2026	Willams Amorim Vieira	Correções: preâmbulo 1.5 ; item 3 do Risco 2 da fase Seleção do Fornecedor; Risco 1 da fase Gestão do Contrato.	

<b>I. DADOS DO PROCESSO</b>
<b>1.1 Processo administrativo SEI</b>
0001542-02.2026.6.25.8000
<b>1.2 Objeto</b>

Aquisição de camisas personalizadas, a fim de garantir identificação dos servidores e das servidoras, bem como dos colaboradores e das colaboradoras que atuarão a serviço da Justiça Eleitoral, nas eleições de 2026.	
<b>1.3 Unidade Solicitante</b>	
Responsável titular - Willams Vieira Amorim Responsável substituto - Josemar Alves da Silva	Unidade: SEALM
<b>1.4 Unidade Técnica</b> (se houver)	
Não se aplica	
<b>1.5 Responsáveis pelo planejamento da contratação</b>	
Responsável Demandante/Solicitante: Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
Responsável Técnico (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
Responsável Administrativo (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
<b>1.6 Responsáveis pela fiscalização e gestão da contratação</b>	
Fiscal Técnico (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
Fiscal Administrativo (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
Fiscal Setorial (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: Não se aplica
Gestor do Contrato: Titular - Lafayette Franco Sobral Júnior ou substituta(o) designada(o).	Unidade: COMAT, SEALM

1. Na análise dos riscos da presente contratação foram adotados os seguintes critérios:
- 1.2 A identificação dos riscos compreenderá as fases de:
- 1.2.1 Planejamento da Contratação;
- 1.2.2 Seleção do Fornecedor;
- 1.2.3 Gestão Contratual
- 1.3 O Nível de Risco será estabelecido de acordo com a seguinte matriz:

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO		Probabilidade		
		BAIXA [evento improvável de ocorrer (< 20%)]	MÉDIA [possibilidade razoável de ocorrer (20% a 50%)]	ALTA [evento com alta chance de ocorrência (> 50%)]
Impacto	BAIXO [não compromete a contratação ou pode ser facilmente sanado]	Nível de Risco Baixo	Nível de Risco Baixo	Nível de Risco Médio
	MÉDIO [pode gerar atrasos, retrabalho ou ajustes relevantes]	Nível de Risco Baixo	Nível de Risco Médio	Nível de Risco Alto
	ALTO [compromete a viabilidade da contratação, gera descumprimento de prazos legais ou risco de responsabilização do TRE/SE]	Nível de Risco Médio	Nível de Risco Alto	Nível de Risco Alto

FASE DO PROCEDIMENTO	( x ) Planejamento da Contratação	(   ) Seleção do Fornecedor	(   ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante a elaboração do DOD.		
RISCO 1:	Realização de contratação desalinhada dos objetivos do TRE-SE.		
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	(   ) Média	(   ) Alta
IMPACTO:	(   ) Baixo	( x ) Médio	(   ) Alto
NÍVEL DE RISCO	( x ) Risco Baixo	(   ) Risco Médio	(   ) Risco Alto
1. DANO:	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.  Desperdício de recursos públicos.		

2. AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional. Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual.
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer o Documento de Oficialização de Demanda
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.

FASE DO PROCEDIMENTO	(x ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante elaboração dos Estudos Preliminares. Antes da elaboração do Termo de Referência.		
RISCO 2:	Estabelecimento de requisitos que limitem a competição.		
PROBABILIDADE:	(x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( ) Médio	(x ) Alto
NÍVEL DE RISCO	( ) Risco Baixo	(x ) Risco Médio	( ) Risco Alto
1. DANO:	Fracasso da licitação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Remeter os Estudos Técnicos Preliminares para análise da seção responsável pela utilização do objeto.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Refazer as especificações.		
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		

FASE DO PROCEDIMENTO	( x ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante a elaboração da proposta orçamentária. Após apreciação pela alta Administração ou quando da verificação da suficiência de recursos financeiros.		
RISCO 3:	Falta de recursos orçamentários.		
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( ) Médio	(x ) Alto

NÍVEL DE RISCO	( ) Risco Baixo	(x ) Risco Médio	( ) Risco Alto
1. DANO:	Impossibilidade de contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Por se tratar de aquisição para disponibilização imediata e integral do produto às unidades usuárias, em atendimento ao calendário eleitoral de 2026, é de extrema relevância à Administração. A dotação está contemplada para o presente exercício.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Remanejamento de recursos orçamentários entre unidades		
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM, SAO.		

FASE DO PROCEDIMENTO	( x ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Após envio do processo para instrução da SAO e até a realização da licitação.		
RISCO 4:	Atraso na aquisição dos materiais.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( ) Médio	(x ) Alto
NÍVEL DE RISCO	( ) Risco Baixo	( ) Risco Médio	(x ) Risco Alto
1. DANO:	Não propiciar às unidades da Justiça Eleitoral em Sergipe as condições materiais para desempenhar com eficiência seu papel institucional.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento do trâmite processual e brevidade em esclarecer dúvidas e questionamentos das demais unidades.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da aquisição.		
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		

FASE DO PROCEDIMENTO	( ) Planejamento da Contratação	(x ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante a instrução processual. Antes da publicação do Edital.		

<b>RISCO 1:</b>	Solicitação de impugnação do edital de licitação.		
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>( x ) Risco Baixo</b>	<b>( ) Risco Médio</b>	<b>( ) Risco Alto</b>
1. DANO:	Atraso na contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM, COLIC, SELIC e ASJUR.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realização de ajustes no Edital.		
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM.		

<b>FASE DO PROCEDIMENTO</b>	<b>( ) Planejamento da Contratação</b>	<b>(x ) Seleção do Fornecedor</b>	<b>( ) Gestão do Contrato</b>
<b>ETAPA:</b>	Antes da nova data do pregão. Após a constatação do fato.		
<b>RISCO 2:</b>	Licitação deserta ou fracassada		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( x ) Médio	( ) Alto
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>( ) Risco Baixo</b>	<b>(x ) Risco Médio</b>	<b>( ) Risco Alto</b>
1. DANO:	Atraso da contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Divulgação ampla da licitação. Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM, SELIC.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Republicação do edital. Contratar diretamente, na forma do artigo 75, III, da Lei 14.133/21 e, em última hipótese, contratar emergencialmente (inciso VIII do art. 75 da Lei 14.133/21).		
3.1 RESPONSÁVEL:	SEALM, SELIC e COLIC.		

FASE DO PROCEDIMENTO	( ) Planejamento da Contratação	(x ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
<b>ETAPA:</b>	Durante a pesquisa de mercado e definição do valor de referência. Durante a sessão pública da licitação.		
<b>RISCO 3:</b>	Obtenção de proposta acima do valor de referência.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( x) Médio	( ) Alto
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>( ) Risco Baixo</b>	<b>( x) Risco Médio</b>	<b>( ) Risco Alto</b>
1. DANO:	Licitação fracassada.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Ampla pesquisa de mercado. Revisão do Demonstrativo de Valor de Referência.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEACO.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Negociação do valor com os licitantes. Instruir novo processo de contratação.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Pregoeiro(a).		

FASE DO PROCEDIMENTO	( ) Planejamento da Contratação	( x) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
<b>ETAPA:</b>	Durante a instrução processual. Conforme estipulado no Edital.		
<b>RISCO 4</b>	Apresentação de recurso.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	(x ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( x) Médio	( ) Alto
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	<b>( ) Risco Baixo</b>	<b>(x ) Risco Médio</b>	<b>( ) Risco Alto</b>
1. DANO:	Atraso na contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Instruir o processo adequadamente.		
2.1 RESPONSÁVEL:	SEALM, SEACO, SELIC e COLIC.		

3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente. Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.
3.1 RESPONSÁVEL:	Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio da Contratação.

FASE DO PROCEDIMENTO	( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(x ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Formalização da Contratação.		
RISCO 1:	Empresa recusa receber a nota de empenho, recusa em assinar o contrato		
PROBABILIDADE:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
NÍVEL DE RISCO	( ) Risco Baixo	(x ) Risco Médio	( ) Risco Alto
1. DANO:	Não aquisição dos materiais.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Contato prévio de alinhamento com a empresa vencedora para confirmação dos dados cadastrais de recebimento e notificação preventiva acerca das penalidades legais decorrentes da não aceitação injustificada da nota de empenho, e/ou recusa em assinar o contrato.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Convocação da próxima empresa classificada para assumir a contratação. Instauração de processo administrativo sancionatório.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		

FASE DO PROCEDIMENTO	( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(x ) Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante o período contratado. Recebimento provisório/definitivo.		
RISCO 2:	Descumprimento de cláusulas contratuais.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta



IMPACTO:	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
NÍVEL DE RISCO	( ) Risco Baixo	( ) Risco Médio	( x ) Risco Alto
1. DANO:	Entrega com qualidade inferior. Inexecução parcial ou total da contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhamento dos prazos de entrega. Envio de comunicado à contratada para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado em Edital.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Instauração de processo administrativo sancionatório. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir a contratação.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato. COLIC, SECON, Pregoeira(o).		



Documento assinado eletronicamente por **WILLAMS VIEIRA AMORIM, Chefe de Seção**, em 14/05/2026, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSEMAR ALVES DA SILVA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 14/05/2026, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Coordenador(a)**, em 14/05/2026, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tr-se-jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tr-se-jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1849761** e o código CRC **A8F86C6C**.