



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 Normativa TRE/SE 97/2025

HISTÓRICO DE VERSÕES DO MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO D A VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
1821466	9/3/2026	EPC		
1831031	31/3/2026	EPC	Item 1.2; Item 1.3; Item 1.5; Item 1.6; Risco 1: 2. Ação Preventiva; Risco 2: 1. Dano; Risco 2: 2. Ação Preventiva; Risco 2: 2.1 Responsável; Risco 3: 2. Ação Preventiva; Risco 3: 2.1 Responsável; Risco 3: 3.1 Responsável; Risco 4: 2. Ação Preventiva; Risco 4: 2.1 Responsável; Risco 4: Ação de Contingência; Risco 4: 3.1 Responsável.	

I. DADOS DO PROCESSO	
1.1 Processo administrativo SEI	
0001259-76.2026.6.25.8000	
1.2 Objeto	
Contratação de mobiliário sob medida - expositores para o CEMEL.	
1.3 Unidade Solicitante	
Responsável titular - Patrícia Sales de Oliveira Responsável substituto - José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
1.4 Unidade Técnica (se houver)	
Centro de Memória Eleitoral - CEMEL	
1.5 Responsáveis pelo planejamento da contratação	
Responsável Demandante/Solicitante: Titular - Patrícia Sales de Oliveira Substituto - José Hora de Almeida Neto	Unidade: SEPAT
Responsável Técnico (se houver): Titular - Carmen Luiza Nascimento Cardoso Menezes Substituto - Olavo Cavalcante Barros	Unidades: CEMEL/COGIN
Responsável/Administrativo (se houver): Titular - Ricardo Loeser de Carvalho Filho Substituto - Valéria Maria dos Santos	Unidade: ASPLAN-SAO
1.6 Responsáveis pela fiscalização e gestão da contratação	
Fiscal Técnico (se houver): Titular - Carmen Luiza Nascimento Cardoso Menezes Substituto - Olavo Cavalcante Barros	Unidades: CEMEL/COGIN
Fiscal Administrativo (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: -----
Fiscal Setorial (se houver): Não se aplica Titular - Substituto -	Unidade: -----

Gestora(Gestor) do Contrato: Titular - Lafayette Franco Sobral Júnior Substituto - Patrícia Sales de Oliveira	Unidades: SEPAT/COMAT
---	-----------------------

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; e

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:	Da elaboração da proposta orçamentária até a sua execução.		
RISCO 1:	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:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
NÍVEL DE RISCO	() Risco Baixo	(x) Risco Médio	() Risco Alto
1. DANO:	Inviabilidade de se realizar a contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar a execução do orçamento e, se for o caso, solicitar à Governança priorização na contratação do objeto do certame.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Diligenciar a devida inclusão no orçamento.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	() Planejamento da Contratação	(x) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
ETAPA:	Até a conclusão da fase interna do processo.		
RISCO 2:	Licitação deserta ou fracassada		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
NÍVEL DE RISCO	() Risco Baixo	(x) Risco Médio	() Risco Alto
1. DANO:	Contratação frustrada, impondo o não atendimento da demanda do CEMEL.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	1 - Estabelecer de forma clara o objeto da contratação, notadamente quanto às especificações técnicas; 2 - Definir o valor de referência com base em pesquisa de preços com valores coletados em diversas fontes de dados (contratações públicas, sistemas especializados e fornecedoras(es)); 3 - Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.		
2.1 RESPONSÁVEL:	EPC, SEACO e SELIC		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	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.		
3.1 RESPONSÁVEL:	EPC e COLIC		

FASE DO PROCEDIMENTO	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
ETAPA:	Após o envio do processo às demais unidades envolvidas na tramitação e constatação do fato.		
RISCO 3:	Inobservância, pela(o) Contratada(o), do prazo de fornecimento pactuado.		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
NÍVEL DE RISCO	() Risco Baixo	() Risco Médio	(x) Risco Alto
1. DANO:	Inexecução parcial ou total da contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar e fiscalizar a contratação, quanto ao prazo de fornecimento, especificações e critérios de aceitação do objeto avençado.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Gestora(Gestor) e fiscais do contrato.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	<p>1 - Identificado/materializado o risco, as unidades solicitantes comunicarão à autoridade competente visando à abertura de processo administrativo sancionatório;</p> <p>2 - Avaliar a oportunidade e a conveniência de instauração de novo processo de contratação.</p>		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestora(Gestor), fiscais do contrato e COLIC		

FASE DO PROCEDIMENTO	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
ETAPA:	Recebimento provisório/definitivo.		
RISCO 4:	Descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
NÍVEL DE RISCO	(x) Risco Baixo	() Risco Médio	() Risco Alto
1. DANO:	Eventual fornecimento do bem ao arrepio dos termos da proposta aceita (e adjudicada) no certame.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Enviar comunicado à(ao) contratada(o) para recolhimento e substituição dos materiais em desacordo com as especificações, conforme prazo firmado na avença.		

2.1 RESPONSÁVEL:	Gestora(Gestor) e fiscais do contrato.
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	1 - Notificar a empresa; 2 - Promover fiscalização preventiva e ostensiva; 3 - Solicitar aplicação de penalidades.
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestora(Gestor) e fiscais do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 31/03/2026, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ HORA DE ALMEIDA NETO, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 31/03/2026, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 07/04/2026, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CARMEN LUIZA NASCIMENTO CARDOSO MENEZES, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 11/05/2026, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **OLAVO CAVALCANTE BARROS, Coordenador(a)**, em 11/05/2026, às 12:16, 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 **1831031** e o código CRC **A808B934**.