



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
nso@tre-se.jus.br

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)
1833902	14/04/2026	Moyses Dantas Teixeira		
1865207	25/06/2026	Moyses Dantas Teixeira	Risco 7, Planejamento da Contratação Risco 1, Seleção do Fornecedor Risco 2, Seleção do Fornecedor, itens 3.2 Risco 3, Seleção do Fornecedor, itens 2 e 2.1 Risco 4, Seleção do Fornecedor Risco 3, Gestão do Contrato, itens 2 e 3	

I. DADOS DO PROCESSO

1.1 Processo administrativo SEI

0001612-19.2026.6.25.8000

1.2 Objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância eletrônica, especificamente monitoramento, manutenção, desinstalação e instalação para os sistemas de alarme e manutenção para os sistemas de segurança e vigilância eletrônica (CFTV - Circuito Fechado de Televisão)

1.3 Unidade Solicitante

Responsável titular - Moyses Dantas Teixeira
Responsável substituto - Levi Alves Mota

Unidade: NIS

1.4 Unidade Técnica (NIS)

Responsável titular - Moyses Dantas Teixeira
Responsável substituto - Levi Alves Mota

1.5 Responsáveis pelo planejamento da contratação

Responsável Demandante/Solicitante:

Titular - Moyses Dantas Teixeira
Substituto - Levi Alves Mota

Unidade: NIS

Responsável Técnico (se houver):

Titular - Moyses Dantas Teixeira
Substituto - Levi Alves Mota

Unidade: NIS

Responsável Administrativo (se houver):

Titular -
Substituto -

Unidade:

1.6 Responsáveis pela fiscalização e gestão da contratação

Fiscal Técnico (se houver):

Titular - Moyses Dantas Teixeira
Substituto - Levi Alves Mota

Unidade: NIS

Fiscal Administrativo (se houver): Não se aplica.

Titular -
Substituto -

Unidade:

Fiscal Setorial (se houver): Não se aplica.

Titular -
Substituto -

Unidade:

Gestor do Contrato:

Titular - Luciano José Andrade Melo
Substituto - Substituto designado

Unidade: COSER

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:	Elaboração do ETP		

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"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes do Planejamento Estratégico Institucional.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante.		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito da pertinência do objeto da contratação com os objetivos/macrodeseafios definidos pelo TRE/SE.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante.		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração de ETP		
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"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Avaliação da viabilidade da contratação realizada de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar o ETP a fim de incluir dados a respeito dos resultados pretendidos com a contratação, de forma clara e objetiva.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração de ETP		
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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> 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:	Integrante Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar os requisitos previstos no ETP e proceder a alterações necessárias.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração de ETP		
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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, dois servidores do órgão, documentando o que foi discutido nos a		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir o Integrante Demandante.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Autoridade Competente		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Formalização de Demanda		
RISCO 5:	Falta de recursos orçamentários		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Impossibilidade de contratação		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Por se tratar de serviços de vigilância eletrônica, especificamente monitoramento, manutenção, desinstalação e instalação para os sistemas de alarme e manutenção para o de Televisão), com contrato em andamento, prestes a expirar, a dotação consta na proposta orçamentária de 2026.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reduzir a solução em produção.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	A partir do envio do processo a outras unidades		

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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	A falta de monitoramento e manutenção dos equipamentos de segurança - sistema de alarme e CFTV - proporcionará diminuição considerável da segurança das autoridade		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Monitoramento junto aos outros setores para andamento do processo.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da aquisição.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração do ETP		
RISCO 7:	Profissionais sem qualificação técnica		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Execução deficiente dos serviços.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na contratação.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Unidade Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Quando da formalização do contrato, verificar se os mesmos atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência e fiscalizar diariamente a realização		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração dos artefatos e do ato convocatório		
RISCO 1:	Solicitação de impugnação do edital de licitação.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Atraso na contratação.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante e SELIC		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realização de ajustes no Edital.		
3.1 RESPONSÁVEL:	SELIC		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Durante elaboração dos estudos preliminares e do Termo de Referência.		
RISCO 2:	Licitação deserta ou fracassada.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1.1 DANO 1:	Atraso na contratação.		
1.2 DANO 2:	Falta de conservação, monitoramento e manutenção dos equipamentos de segurança - sistema de alarme e CFTV - proporcionará diminuição considerável da segurança da		
2.1 AÇÃO PREVENTIVA 1:	Divulgação ampla da licitação, inclusive com envio de correio eletrônico às empresas prestadoras do serviço		
2.2 AÇÃO PREVENTIVA 2:	Validação das especificações técnicas junto a empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares		
2.3 AÇÃO PREVENTIVA 3:	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante Demandante e SELIC		
3.1 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 1:	Republicação do edital.		
3.2 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 2:	Contratar diretamente na hipótese do artigo 75, III, da Lei 14.133/2021.		
3.3 RESPONSÁVEL:	Unidade demandante e COLIC.		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração do ETP		
RISCO 3:	Obtenção de proposta acima do valor de referência.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Licitação fracassada		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar pesquisa de preços atualizada e compatível com as condições de execução previstas no ETP e TR, além de Revisão/Atualização da planilha orçamentária.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Unidade demandante, COSER, COLIC e SEACO		

3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Negociação do valor com os licitantes
3.1 RESPONSÁVEL:	Pregoeiro

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração de artefatos e do ato convocatório		
RISCO 4:	Apresentação de recurso.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Atraso na contratação		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Instruir o processo adequadamente.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Unidade demandante e SELIC		
3.1 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 1:	Manifestação do pregoeiro em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.		
3.2 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 2:	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.		
3.3 RESPONSÁVEL:	Pregoeiro e Unidade demandante		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração do Termo de Referência		
RISCO 5:	Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir, para fins de habilitação, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto além de outros requisitos necessários, nos termos do Ac		
2.1 RESPONSÁVEL:	Integrante demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Comunicar à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada, deverá ser providenciada a rescisão com instrução de nova contratação.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Elaboração do ETP		
RISCO 6:	Profissionais sem qualificação técnica		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Execução deficiente dos serviços.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir os requisitos necessários dos profissionais a serem alocados na contratação.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Unidade Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Quando da formalização do contrato, verificar se os mesmos atendem aos requisitos de qualificação exigidos no Termo de Referência e fiscalizar diariamente a realização		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Contratação		
RISCO 1:	Empresa recusar a assinar o contrato.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Médio	<input type="checkbox"/> Risco Alto
1. DANO:	Não Contratação		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Não há.		
2.1 RESPONSÁVEL:	Pregoeiro		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato e Abertura de processo de sanção.		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato		

FASE DO PROCEDIMENTO	<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
ETAPA:	Contratação		
RISCO 2:	Descumprimento de cláusulas contratuais.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
NÍVEL DE RISCO	<input type="checkbox"/> Risco Baixo	<input type="checkbox"/> Risco Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Alto

1.1 DANO 1:	Atraso no início dos serviços, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos serviços.
1.2 DANO 2:	Entrega com qualidade inferior.
1.3 DANO 3:	Não entrega dos serviços.
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços e fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços.
2.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.
3.1 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 1:	Abertura de Processo de Sanção.
3.2 AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 2:	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.
3.3 RESPONSÁVEL:	Gestores, Fiscais do Contrato e área de contratações.

FASE DO PROCEDIMENTO	() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
ETAPA:	CONTRATAÇÃO		
RISCO 3:	Descontinuidade dos serviços durante eventual transição contratual - nas hipóteses de rescisão contratual ou desinteresse na renovação da vigência do pacto.		
PROBABILIDADE:	(X) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
NÍVEL DE RISCO	() Risco Baixo	() Risco Médio	(X) Risco Alto
1. DANO:	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial.		
2. AÇÃO PREVENTIVA:	Iniciar tempestivamente os procedimentos de renovação ou nova contratação e monitorar a intenção da contratada quanto à continuidade da prestação dos serviços		
2.1 RESPONSÁVEL:	Unidade Demandante		
3. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Realizar contratação emergencial ou prorrogação excepcional, quando legalmente admitida		
3.1 RESPONSÁVEL:	Gestores e Fiscais do Contrato.		

Documento assinado eletronicamente
Moysés Dantas Teixeira
Integrante Demandante e Integrante Técnico

VALIDAÇÃO DO MAPA DE RISCOS PELOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS

VALIDAM-SE as condições, parâmetros e elementos descritivos constantes do Mapa de Risco.

Documento assinado eletronicamente
Luciano José Andrade Melo
Coordenadoria de Segurança, Engenharia e Serviços - COSER

Documento assinado eletronicamente
Marcus Vinicius de Moraes Corrêa
Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Chefe de Núcleo**, em 25/06/2026, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE MORAIS CORRÊA, Secretária(o) em Exercício**, em 26/06/2026, às 07:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO JOSÉ ANDRADE MELO, Coordenador(a)**, em 26/06/2026, às 08:05, 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 **1865207** e o código CRC **47CD8D2F**.