



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 97/2025

I. DADOS DO PROCESSO		
Processo:		
0005582-61.2025.6.25.8000		
Objeto:		
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados e contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra de vigilância e segurança armada e desarmada, a serem prestados em prédios e áreas utilizadas pela Justiça Eleitoral do Estado de Sergipe.		
Unidade Solicitante:		
Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais - NIS		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Núcleo de Inteligência e Segurança Institucionais - NIS		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Moyses Dantas Teixeira e, na sua ausência, Levi Alves Mota	Unidade: NIS
Integrante técnico (se houver):	Nome: Levi Alves Mota e, na sua ausência, Moyses Dantas Teixeira	Unidade: NIS
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Ricardo Loeser de Carvalho Filho e, na sua ausência, Valéria Maria dos Santos	Unidade: ASPLAN-SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Rubens Lisboa Maciel Filho ou substituta(o) designada(o)		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Moyses Dantas Teixeira e, na sua ausência, Levi Alves Mota	Unidade: NIS
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Kátia Barros Bomfim Santana ou substituta(o) designada(o).	Unidade: NAF
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica.	Unidade: Não se aplica.

Gestor do Contrato:	Nome: Luciano José Andrade Melo ou substituta(o) designada(o).	Unidade: COSER
----------------------------	--	----------------

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 da(o) Fornecedora(Fornecedor) e

1.1.3 Gestão Contratual.

1.2 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

Planejamento da Contratação - 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) Baixo () Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance dos objetivos do TRE-SE.		
2.	Desperdício de recursos públicos.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Indicar o alinhamento da contratação com os objetivos constantes de Planejamento Estratégico Institucional.	Durante a elaboração do DOD - Área Demandante	Integrante Demandante

2.	Indicar a demanda constante do Plano de Contratações Anual.	Durante a elaboração do DOD - Área Demandante	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Refazer o DOD - Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 2 - Não definir os resultados pretendidos com a contratação em termos de negócio			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Avaliação da viabilidade da contratação realizada de forma subjetiva, por não se saber ao certo quais são os resultados pretendidos com a contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva.	Durante a elaboração do DOD - Área Demandante	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Refazer o DOD - Área Demandante.	Antes do início dos Estudos Preliminares	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 3 - Estabelecimento de requisitos que limitem a competição	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta

1.	Enviar correspondência oficial a cada potencial fornecedora ou fornecedor identificada(o), contendo elementos essenciais da contratação (ex: necessidade, requisitos, quantidades) para que ela(e) possa informar se tem condições de entregar a solução que atenda aos requisitos e qual é o preço estimado dessa solução.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC
2.	Caso sejam necessárias reuniões com empresas do mercado, realizá-las com a presença de, pelo menos, duas (dois) servidoras(es) do órgão, documentando o que foi discutido nos autos do processo de contratação.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Alterar composição da EPC.	Durante a elaboração dos Estudos Preliminares.	Autoridade competente

Planejamento da Contratação - RISCO 5 - Falta de recursos orçamentários

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Por se tratar de serviço continuado e de relevância à Administração, a dotação correspondente é prevista anualmente nas propostas orçamentárias do TRE/SE.	Durante a elaboração dos estudos preliminares	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Caso se verifique que a contratação não esteja prevista na Proposta Orçamentária, solicitar a sua inclusão.	Após a apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante Demandante
2.	Reduzir a solução em produção.	Após a apreciação pela alta Administração ou quando da verificação de ausência de recursos financeiros suficientes.	Integrante Demandante

Planejamento da Contratação - RISCO 6 - Atraso na aquisição da solução			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo () Médio (X) Alto		

Id	Dano		
1.	Interrupção no serviço de vigilância armada e desarmada.		
2.	Manter desprotegido o patrimônio e a segurança das pessoas e instalações da Justiça Eleitoral de Sergipe.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Acompanhamento junto aos outros setores para andamento do processo.	Após envio do processo às demais unidades envolvidas na tramitação do processo.	Integrante Demandante
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Ação junto às demais áreas envolvidas nos processos de contratação para priorização da contratação.	Após envio do processo às demais unidades envolvidas na tramitação do processo e até a realização da licitação.	Integrante Demandante

Seleção de Fornecedor - RISCO 1 - Solicitação de impugnação do edital de licitação			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Nível de risco:	(X) Baixo () Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório.	Durante a Instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC e ASJUR
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável

1.	Realização de ajustes no Edital.	Antes de uma nova publicação.	SELIC
----	----------------------------------	-------------------------------	-------

Seleção de Fornecedor - RISCO 2 - Licitação deserta ou fracassada			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na homologação da licitação e possível não contratação dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Definição clara do objeto da contratação.	Durante a Instrução processual.	Unidade Demandante
2.	Validação das especificações técnicas junto às empresas locais ou pesquisa de procedimentos licitatórios com objetos similares.	Durante a Instrução processual.	EPC e SEACO
3.	Evitar exigências que restrinjam a competitividade do certame.	Durante a Instrução processual.	EPC e SELIC
4.	Elaboração do valor de referência de acordo com o mercado.	Durante pesquisa de mercado.	SEACO
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Repetição da licitação.	Antes da nova data do pregão.	SELIC
2.	Envio de e-mail às empresas que apresentarem orçamento durante a pesquisa de preços, bem como a empresas contratadas por outros órgãos.	Antes da nova data do pregão.	SEACO

3.	Contratar diretamente e, última hipótese, contratar emergencialmente.	Após a constatação do fato.	Unidade Demandante e COLIC
----	---	-----------------------------	----------------------------

Seleção de Fornecedor - RISCO 3 - Obtenção de proposta acima do valor de referência			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Licitação fracassada.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Ampla pesquisa de mercado.	Durante a elaboração da planilha de custos e de formação de preços.	SEACO
2.	Revisão da planilha de custos e da formação de preços.	Durante a elaboração do ato convocatório	COLIC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Negociação do valor com a(o) licitante.	Durante a licitação.	Pregoeira(o)

Seleção de Fornecedor - RISCO 4 - Apresentação de recurso			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Instruir e revisar o processo adequadamente.	Durante a instrução processual.	EPC, SEACO, SELIC, COLIC E ASJUR

Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Manifestação da(o) Pregoeira(o) em tempo hábil, bem como decisão da autoridade competente.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeira(a)
2.	Reabertura do certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Conforme estipulado no Edital.	Pregoeira(o)

Gestão Contratual - RISCO 1 - Empresa recusar a assinar o contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo (X) Médio () Alto		
Id	Dano		
1.	Não contratação.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Não há.		
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após a recusa.	Pregoeira(o)
2.	Abertura de processo administrativo sancionatório.	Após a recusa.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato

Gestão Contratual - RISCO 2 - Descumprimento de cláusulas contratuais			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Nível de risco:	() Baixo () Médio (X) Alto		

Id	Dano		
1.	Atraso no início dos serviços.		
2.	Entrega com qualidade inferior.		
3.	Não entrega dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços.	Antes da efetiva prestação dos serviços.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços.	Durante o período do contrato.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Abertura de processo administrativo sancionatório.	Após a constatação do fato.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2.	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Após a constatação do fato.	Gestora(Gestor) do Contrato e Área de Contratações

Gestão Contratual - RISCO 3 - Empresa vencedora sem estrutura suficiente para prestar os serviços de forma adequada	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Nível de risco:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano

1.	Inexecução parcial ou total do contrato, obrigando a Administração à contratação emergencial		
Id	Ação Preventiva	Prazo	Responsável
1.	Exigir, para fins de habilitação, (qualificação técnica), atestado(s) de capacidade técnica compatíveis com o objeto e qualificação econômico-financeira, além de outros requisitos necessários, nos termos do Acórdão nº 1.214/2013 - TCU - Plenário.	Durante a elaboração do Termo de Referência.	EPC
Id	Ação de Contingência	Prazo	Responsável
1.	Comunicar à autoridade competente visando a abertura de processo penalizatório. Mantendo-se a prestação desqualificada, deverá ser providenciada a rescisão contratual unilateral por parte da Administração, sem prejuízo de imediata instrução de nova contratação.	Após a constatação do fato.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato
2.	Realizar contratação emergencial	Após rescisão contratual.	Gestoras(es) e Fiscais do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **MOYSÉS DANTAS TEIXEIRA, Chefe de Núcleo**, em 24/10/2025, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEVI ALVES MOTA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 24/10/2025, às 16:03, 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 informando o código verificador **1765926** e o código CRC **54D6B912**.