

	SEI - 0023757-76-.2025.6.26.8000 - Aquisição de Kits de automatizadores.						
	MAPA DE RISCOS						
	Riscos Identificados	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável pelo tratamento
1	Pesquisa de mercado insuficiente ou deficiente para instrução do ETP	Baixa (1)	Baixo(2)	Baixo(2)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação em vista da previsão/programação orçamentária	Realização de análise técnica dos custos das aquisições/contratações e ampliação da pesquisa de mercado.	Demandante/Requisitante
2	Termo de Referência inconsistente	Baixa (1)	Médio(3)	Médio(3)	Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades de cada contratação/Refazimento dos estudos aprofundando as pesquisas de mercado e de contratos em mais órgãos públicos. Reavaliação da consulta ao mercado nos estudos técnicos preliminares.	Levantamento dos pontos inconsistentes e refazimento do Termo de Referência em tempo hábil. Caso não seja possível, revogação da licitação e realização novamente.	Demandante/Requisitante e subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
3	Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor)	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Além das reuniões setoriais entre os envolvidos, realização de força tarefa para foco na demanda em tela.	Demandante/Requisitante e Unidades da área de licitações/SeAAC/SeEEC/SePEC/SECRP
4	Não conclusão de procedimento licitatório por motivos alheios a este Regional	Baixa (2)	Médio(3)	Médio(6)	memoria continua no controle e acompanhamento dos processos. Avaliação da necessidade de adoção de medidas de Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório. Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante contingência pela unidade demandante. Avaliação da necessidade de contratação em regime emergencial, em caso de risco de solução de continuidade dos serviços essenciais e à falta de suprimento com recursos próprios da	Levantamento de informações sobre os motivos que impedem a concretização do procedimento licitatório.	Unidades da área de licitações e Demandante/ Requisitante
5	Oferta reduzida do objeto no mercado.	Baixa (1)	Médio(3)	Médio(3)	Reavaliação da pesquisa preliminar para aferição da viabilidade da contratação em vista da previsão/programação orçamentária	Realização de análise técnica da especificação dos equipamentos e ampliação da pesquisa de mercado.	Demandante/Requisitante



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SEI: 0013511-21.2025.6.26.8000

Objeto: assinatura de coleção de normas técnicas ABNT/NBR/NBR ISO.

Forma de contratação sugerida: Dispensa de Licitação

PCA 2025: código 3752 (doc. 6522779)

TRATAMENTO DE RISCOS

Anoto que as 3 (três) Seções desta COCL que atuaram no processo, desde o recebimento da demanda instruída com os artefatos DFD/ETP/TR até a presente elaboração de minuta de edital a ser submetida à SAM, com proposta de envio à ASSJUR (fase interna do macroprocesso de licitação), para análise de juridicidade, realizaram as ações de prevenção/tratamento de riscos:

- SeAAC doc. 6880875: ações para verificação do atendimento aos padrões e requisitos mínimos de conformidade dos artefatos da contratação:

"Quanto aos riscos elencados no Macroprocesso de Contratação (*Estudo Preliminar em desacordo com modelo e legislação, *Ausência de comparação com a contratação anterior ou contratações similares com o Termo de Referência apresentado, *Inadequação dos requisitos do TR - não-conformidade - desatendimentos dos requisitos legais).

Visando mitigar esses riscos e garantir a conformidade do processo, esta seção adotou uma série de medidas preventivas. Dentre elas, destacam-se: a pesquisa detalhada de contratações anteriores e similares, com o objetivo de identificar boas práticas e evitar erros passados; a elaboração de listas de verificação para o Estudo Preliminar e o Termo de Referência, assegurando que todos os pontos essenciais sejam abordados; e a realização de tratativas com a unidade Demandante, incluindo orientações para alinhamento de expectativas e requisitos, garantindo que o objeto da contratação atenda às necessidades da área."

- SePEC doc. 6905184 (p. 06 e 07): ações voltadas a obter congruência entre as pesquisas de preços e o efetivo descritivo do objeto em montante suficiente e razoável de amostras de cotações/preços para definição de valor referencial sem riscos de sobrepreço ou inexequibilidade;

- SeEEC doc. 6921381: ações para manutenção do padrão esperado de conformidade na escolha da modalidade licitatória e das respectivas regras de participação no certame.

- Docs. 6526953 e 6526962: Outras análises tratadas por esta Coordenadoria com o fito de se evitar o indevido fracionamento de despesa.

- Anoto que está sendo processada no SEI 0035501-68.2025.6.26.8000 a orientação para publicação no portal de transparência deste Tribunal dos Mapas de Gestão de Riscos elaborados pelo requisitante e do mapa elaborado por esta Coordenadoria, conforme orientação da Secretaria de Auditoria Interna.

Charles Teixeira Coto

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Documento assinado eletronicamente por **CHARLES TEIXEIRA COTO, COORDENADOR**, em 02/10/2025, às 09:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6924466** e o código CRC **3533EF7B**.