



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/Nº - Centro Cívico -
Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCO

Contratação de empresa seguradora para prestar serviços de SEGURO FACULTATIVO para os veículos automotores integrantes da frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

FASE DE PLANEJAMENTO

(X) Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 1: DEFINIÇÃO INCOMPLETA DE ESPECIFICAÇÕES INERENTES ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

DANO

1.1. Programação de recursos orçamentários/financeiros poderá estar bastante aquém das necessidades de custear os serviços contratados.

Id	Ação Preventiva	Responsável
	Confirmação “do cronograma/rotina de execução dos serviços” versus necessidades de recursos para custear a prestação dos serviços.	SEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar nova conferência no orçamento previsto no estudo técnico preliminar, termo de referência e edital, checando os valores de referência.	ASSEAPT/CPL

RISCO 2: ERRO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DETECTADO ANTES DA LICITAÇÃO.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

DANO

2.1. Atraso no processo de contratação em virtude do prazo de conferência da planilha, bem como por indícios de sobrepreço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, termo de referência e edital ainda não publicado.

Id	Ação Preventiva	Responsável

	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do Edital de Licitação.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar nova conferência no orçamento previsto no estudo técnico preliminar, termo de referência e edital, checando os valores de referência.	ASSEAPT/CPL

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 3: FRACASSO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO		
3.1. Falta de cobertura contratual para prestação do serviço de seguro da frota.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Realização de Estudo Técnico Preliminar e identificação de possíveis motivos para fracasso.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Adequação do projeto com possíveis reajustes e realização de novo procedimento licitatório por meio de pregão eletrônico.	ASSEAPT/CPL

RISCO 4: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO		
4.1. Selecionar fornecedor que não consiga realizar a efetiva execução do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Exigir no Termo de Referência da futura contratada as qualificações adequadas ao tipo de serviço a ser prestado (inscrição na SUSEP).	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados na fase de julgamento da licitação.	CPL

RISCO 5: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
5.1. Tornar indisponível a utilização da frota de veículos do TRE-PI por falta de cobertura de seguro.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
	Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência com todos os requisitos para evitar atrasos no processo, visando a contratação de empresa seguradora.	Comissão da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda e designação de servidores para compor a comissão de contratação.	SEAPT

FASE DE CONTRATAÇÃO

(X) Planejamento da Contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 6: PROPOSTA ACEITA PELA ADIMINISTRAÇÃO SEM OBSERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL DE REFERÊNCIA, BEM COMO AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO NA PROPOSTA, APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	
6.1. Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual	

Id	Ação Preventiva	Responsável
	Realizar conferência na proposta a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.	Comissão da Contratação e Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Pode ser o caso de não homologação do procedimento e retorno da fase anterior da licitação.	Ordenador de Despesa

Teresina, 30 de outubro de 2023.

Marcelo Veras Araújo
Técnico Judiciário – SEAPT