



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2024 - SECOM

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

ANÁLISE DE RISCO CONFORME ANEXO IV DA IN 05/2017

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 1: LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade :	()Baixa () Média (x) Alta	
Impacto	()Baixa (X) Média () Alta	
DANO		
1.1. Não cumprimento da legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.673, de 14 de dezembro de 2021, e alterações posteriores).		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Realização de Estudo Técnico Preliminar e identificação de possíveis motivos para fracasso; Estudar e analisar o mercado para adequação do Termo de Referência; Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.	Comissão da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Instruir o feito com antecedência, para que ocorra tempo suficiente para sua repetição e/ou contratação direta.	Comissão da contratação

RISCO 2: ATRASO NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade :	(X)Baixa () Média () Alta	
Impacto	()Baixa () Média (x) Alta	
DANO		
2.1.Não cumprimento da legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.673, de 14 de dezembro de 2021, e alterações posteriores).		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência com antecedência necessária para propor outra forma de contratação caso a licitação venha a ser deserta ou fracassada.	Comissão da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

Contratação Direta	Comissão da contratação
Requisição da aeronave contratada pelo Governo do Estado do Piauí.	Presidência

Seleção do Fornecedor (X)

RISCO 3: INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO		
Probabilidade :	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
DANO		
2.1. Administração não receber a prestação de serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Exigir no Termo de Referência as normas legais atinente ao serviço, estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; Exigir regularidade perante a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; Exigir atestado de capacidade técnica da contratada.	Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados na fase de julgamento da licitação.	Pregoeiro e Comissão da Contratação

(X) Gestão do Contrato

RISCO 4: ACIDENTES AÉREOS		
Probabilidade :	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
DANO		
4.1. Ocorrência de acidentes com aeronaves durante o recolhimento das urnas eletrônicas, provocando vítimas, danos e outras consequências que exijam reparações financeiras.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Previsão da aeronave possuir todos os itens relativos à cobertura securitária, inclusive com seguro total; Manutenção da aeronave, Exigência no Termo de Referência que o tripulante responsável pelo comando da aeronave deverá portar obrigatoriamente licença vigente de piloto.	Comissão da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Treinamento e experiência do (as) pilotos (as) contratados (as) pela Empresa.	Empresa Contratada

Equipe da Contratação:

**WALLERY GISCAR DESTEN ALVES DA COSTA RAPOSO**

Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 453

Integrante Administrativo

Chefe da Seção de Comunicações - SECOM

Telefone: (86) 2107-981

**JOZIELE COIMBRA BORGES DE ANDRADE**

Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 667

Integrante Administrativo

COAAD / Telefone: (86) 2107-981

**EDILSON COSTA BARROS**

Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 123

Integrante Técnico

CVP / Telefone: (86) 2107-981

**LUIZ FORTES CASTELO BRANCO NETO**

Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 271

Integrante Técnico

CVP / Telefone: (86) 2107-981



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fortes Castelo Branco Neto**, Analista Judiciário, em 11/07/2024, às 07:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joziele Coimbra Borges de Andrade**, Chefe de Seção, em 11/07/2024, às 11:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wallery Giscar Desten Alves da Costa Raposo**, Analista Judiciário, em 11/07/2024, às 12:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002147344** e o código CRC **FFF4F150**.

