



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI  
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000-920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2024 - GPJI

(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 regimentos 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)

FASE DE ANÁLISE	
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
( ) Gestão do Contrato	

RISCO 01		
Probabilidade	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	
Id	Dano	
1.	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos iniciais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Oficialização da Demanda (DOD)", conforme modelo próprio disponibilizado.	COAAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	GPJI

RISCO 02		
Probabilidade	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta	
Id	Dano	
2.	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	GPJI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	GPJI

RISCO 03		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
3.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
3.1	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documentode Formalização de Demanda. Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	GPJI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
3.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	Presidência do TRE-PI

RISCO 04		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
4.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a questionamentos por parte dos dos atores envolvidos . (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
4.1	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Oficialização da Demanda (DOD)", conforme modelo próprio disponibilizado.	COAAD
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
4.2	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Oficialização da Demanda. As justificativas além de refletir às necessidades do TRE-PI devem estar respaldadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e normativos legais.	SAOF/COAAD/GPJI

RISCO 05		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
5	Formação de preços em desacordo com as disposições legais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
5.1	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência de tomado por base contratações de outros órgãos públicos. Os integrantes técnicos devem apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.	GPJI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
5.2	Refazer as ações com o fito de elaboração adequada dos preços de referência e orçamentos	GPJI

RISCO 06		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
6	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
6.1.	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até a fase de execução do serviço.	SAOF/ COAAD/ SELIC/ DG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Unidades pareceristas

RISCO 07		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
7.	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
7.1.	Os recursos para execução advém do encerramento das contratações vigentes abarcada por esta	COOF
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
7.2	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	DG/ ASPLANI/ SAOF

RISCO 08		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
8	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação. Não obtenção do objeto contratado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
8.1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira equalificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
8.2	Análise apurada das exigências do edital.Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	PREGOEIRO

RISCO 09		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
9	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
9.1	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação especialmente a IN 05/2017	SEAPT
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
9.2	Negociação do valor com as licitantes.	PREGOEIRO

RISCO 10		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
10	Não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e profissionais responsabilização aos agentes públicos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
10.1	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	GPJI/SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
10.2	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	SAOF

RISCO 11		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
11	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos ao TRE-PI. Cita-se por exemplo a necessidade de aditamento de contratações anteriores, contratações não previstos/emergências, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
11.1.	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço, levando em consideração o prazo contratual.	COOF
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
11.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	PRESIDÊNCIA

RISCO 12		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
12.	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
12.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	SEAPT/GPJI/N FFGC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
12.2	Restando dúvida, a SAOF deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, via a contratação de manutenção e melhoria de instalações prediais	SAOF
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta a Presidência.	DG

RISCO 13		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
13	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
13.1	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	NFFGC/FISCAIS TÉCNICOS
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
13.2	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 14		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
14	Serviço prestado fora da especificação contratada e que não atenda às necessidades do TRE. Falta de capacidade técnica dos terceirizados para prestação dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
14.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	SEAPT
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
14.2	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 15		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
15	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimento mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
15.1	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	GPJI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
15.2	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 16		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
16	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
16.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	GPJI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
16.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 17		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
17	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
17.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	SELIC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
17.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 18		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
18	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
18.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	GPJI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
18.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

RISCO 19		
<b>Probabilidade</b>	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
19	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
19.1	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	SAOF/COEDE
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
19.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	NFFGC

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
<b>Demandante</b>	Joziele Coimbra Borges de Andrade	COAAD	11/07/2024
<b>Técnico</b>	Zoel de Castro Rosa	GPJI	11/07/2024
<b>Administrativo</b>	Roberto de Amorim Coêlho	ASSEAPT	11/07/2024



Documento assinado eletronicamente por **Zoel de Castro Rosa**, **Técnico Judiciário**, em 25/07/2024, às 16:00, 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](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002148774** e o código CRC **566FE5FE**.

0006641-16.2024.6.18.8000

0002148774v2

