



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

MAPA DE RISCOS / 2024 - TRANSP

(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)

FASE DE PLANEJAMENTO	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
() Gestão do Contrato	

RISCO 01 - DEFINIÇÃO INCOMPLETA DE ESPECIFICAÇÕES INERENTES ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.1	Programação de recursos orçamentários/financeiros poderá estar bastante aquém das necessidades de custear os serviços contratados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Confirmação do cronograma/rotina de execução dos serviços versus necessidades de recursos para custear a prestação dos serviços.	SEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Realizar nova conferência no orçamento previsto no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital, checando os valores de referência.	ASSEAPT/CPL

RISCO 02 - ERRO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DETECTADO ANTES DA LICITAÇÃO		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	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 Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital ainda não publicado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do Edital de Licitação.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	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 03 - FRACASSO DA CONTRATAÇÃO	

RISCO 03 - FRACASSO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
3.1	Falta de cobertura contratual para prestação do serviço de seguro da frota.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1.1	Realização de Estudo Técnico Preliminar e identificação de possíveis motivos para fracasso.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.1.2	Adequação do projeto com possíveis reajustes e realização de novo procedimento licitatório por meio de pregão eletrônico.	ASSEAPT/CPL
RISCO 04 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
4.1	Selecionar fornecedor que não consiga realizar a efetiva execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1.1	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
4.1.2	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados na fase de julgamento da licitação	CPL
RISCO 05 - ATRASO NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
5.1	Tornar indisponível a utilização da frota de veículos do TRE-PI por falta de cobertura de seguro.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.1.1	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
5.1.2	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 06 - 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	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
6.1	Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1.1	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
6.1.2	Pode ser o caso de não homologação do procedimento e retorno da fase anterior da licitação	Ordenador de Despesa

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Marconio Galvão Lopes	Administrativo	
Técnico	Marcelo Veras Araújo	Administrativo	
Administrativo	Abelard Dias Ribeiro dos Santos	Administrativo	



Documento assinado eletronicamente por **Abelard Dias Ribeiro dos Santos, Chefe de Seção, Substituto(a)**, em 14/01/2025, às 14:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Veras Araujo, Técnico Judiciário**, em 17/01/2025, às 13:28, 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 **0002227179** e o código CRC **9987AD81**.

0017545-95.2024.6.18.8000

0002227179v41

