



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

MAPA DE RISCOS / 2025 - ASSEAPT

(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

RISCO 01		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade orçamentária em virtude de fatores internos e externos ao TRE-PI, resultando em prejuízos à instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.1	Verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.2	Adequar e/ou parcelar o objeto da contratação ou realizar o remanejamento de valores previstos no orçamento anual deste Regional	PRESIDÊNCIA

RISCO 02		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
2.	Erro na especificação do objeto com possibilidade de comprometer a finalidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	PRESIDÊNCIA

RISCO 03		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
3.	Não obtenção das licenças e alvarás necessários à execução do serviço, resultando em alterações de projeto, realização de aditivos e atraso na execução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	Promover o estudo prévio das exigências relativas ao serviço a ser executado	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.2	Regularização dos serviços junto aos órgão fiscalizadores	SAOF/ENARQ

RISCO 04		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
4.	Custos do orçamento não correspondentes à realidade do mercado, resultando em frustração da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Estabelecimento de lista de verificação de cumprimento dos parâmetros de coleta de preços previstos no art. 23 da Lei 14.133/2021	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.2	Realizar nova pesquisa de preços junto ao mercado, aplicando critérios de validação mais rigorosos.	Empresa contratada para elaboração do projeto executivo

RISCO 05		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
5.	Atraso na conclusão da licitação, resultando em perda dos recursos orçamentários do exercício financeiro	
Id	Ação Preventiva	Responsável
5.1	Acompanhamento e busca junto à empresa responsável pela elaboração do projeto executivo por maior celeridade ao cumprimento do objeto.	ENARQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.2	Notificar formalmente a empresa responsável pela elaboração do projeto executivo demandando providências imediatas para superar o atraso, como substituição de equipe, reforço de pessoal, aplicação de sanções previstas, avaliar alternativas que viabilizem nova licitação ou remanejamento de recursos, evitando a perda orçamentária do exercício financeiro.	SAOF/ENARQ

FASE DE ANÁLISE	
(x) Gestão do Contrato	

RISCO 06		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
6.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual, resultando em recebimento do objeto deficiente ou diverso do que foi contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1	Utilização de instrumentos de orientação e estabelecimento de listas de verificação para a realização de medições e aceites provisório e definitivo dos serviços.	Gestão/Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Promover diligências imediatas junto à contratada para sanar eventuais não conformidades; caso não haja solução adequada, aplicar as sanções previstas em contrato, podendo haver até a rejeição formal do serviço e a necessidade de nova contratação para garantir o atendimento pleno às exigências estabelecidas.	Gestão/Fiscalização Contratual

RISCO 07		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
7.	Atraso no início da execução, descumprimento parcial ou integral do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
7.1	Realizar reunião inicial do contrato, reiterando as condições de execução explícitas na proposta e pontuando as demais condições para a boa execução do objeto	Gestão/Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.2	Notificar formalmente a contratada a cada inconsistência observada durante a execução. Acionamento da garantia contratual	Gestão/Fiscalização Contratual

RISCO 08		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
8.	Início da execução dos serviços sem a obtenção das licenças obrigatórias, resultando em embargo da obra, aplicação de multas, atrasos no cronograma, riscos de responsabilidade técnica, impossibilidade de regularização do serviço e possíveis sanções civis, administrativas e até penais para a empresa contratada e contratante	
Id	Ação Preventiva	Responsável
8.1	Exigência, na etapa de mobilização, da apresentação prévia dos documentos comprobatórios de todas as licenças exigidas, com conferência formal antes da autorização para início dos serviços.	Gestão/Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
8.2	Suspender imediatamente as atividades iniciadas irregularmente; notificar formalmente a empresa sobre a irregularidade, exigindo a apresentação e regularização urgente das licenças; comunicar o órgão fiscalizador competente; avaliar aplicação das sanções contratuais (advertência, multa ou rescisão) e, se necessário, instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidade e evitar danos maiores ao órgão e ao erário.	Gestão/Fiscalização Contratual

RISCO 09		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
9.	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias de terceiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
9.1	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	Fiscal da Garantia
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.2	Autuação de processo de apuração de responsabilidades	Fiscal da Garantia

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Joziele Coimbra Borges de Andrade	COAAD	
Técnico	Mhário Eugênio de C. Ramos	SEAPT	
Administrativo	Caio Peixoto de Castro Lins Roberto de Amorim Coelho	SEAPT SEAPT	



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos**, **Analista Judiciário**, em 28/10/2025, às 14:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Amorim Coelho**, **Analista Judiciário**, em 29/10/2025, às 07:38, 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 **0002467697** e o código CRC **17930CA4**.

