



INFORMAÇÃO Nº 10658 - TRE-MA/PRES/ASESI/ASIPO

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0005075-46.2025.6.27.8000 COMISSIONAMENTO											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Atraso na execução do comissionamento	Falta de disponibilidade da empresa contratada ou problemas logísticos	Perda do prazo para obtenção do CA até nov/2025	Operacional/Legal	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Estabelecer cronograma detalhado com marcos de controle e cláusulas contratuais de prazo	Replanejamento de atividades com horas extras ou substituição emergencial da empresa	Relatórios semanais do fiscal do contrato
2	Identificação de não conformidades graves nos sistemas	Deficiências técnicas pré-existentes nos equipamentos instalados	Necessidade de reparos adicionais; atraso na emissão do laudo técnico	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Vistorias prévias e manutenções corretivas antes do comissionamento	Abertura de GLPI junto a SEMAP para reparo das não conformidades (no que for possível). Na impossibilidade de atendimento pela SEMAP, realizar contratação emergencial de serviços corretivos.	Checklists de inspeção e relatórios técnicos
3	Consumo excessivo de água e geração de resíduos	Testes práticos de hidrantes, sprinklers e bombas	Impacto ambiental e questionamentos de órgãos fiscalizadores	Operacional/Integridade	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Planejamento para reaproveitamento da água e descarte correto	Contratação emergencial de empresa para recolhimento de resíduos	Relatórios ambientais e de sustentabilidade
4	Ruídos e incômodos durante testes	Execução em horários de expediente normal	Interrupção temporária das atividades do TRE	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Programar testes em horários de menor fluxo	Remanejamento emergencial de servidores/unidades	Comunicação prévia aos setores e registro de ocorrências
5	Atraso na conclusão da contratação	Retrabalho em documentos; delongas na análise/pareceres; impugnações	Postergação do início do comissionamento e do dossiê para o CA	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Redigir documentos aderentes à Lei 14.133/2021 e enviar tempestivamente para análise; cronograma interno com prazos-gatilho	Reprogramar entregas internas; priorizar fases críticas do comissionamento	Plano de projeto com linha do tempo; reuniões de acompanhamento;



Documento assinado eletronicamente por **JHÉSSYKA YASMINI LOBO FERREIRA FERNANDES FELICIO, Assistente**, em 17/11/2025, às 22:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2623095** e o código CRC **DADAA7E4**.

0011328-50.2025.6.27.8000 2623095v2