



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
	Planejamento da Contratação	Página 01
OBJETO: Contratação de serviços de transporte por meio de aplicativo.		
UNIDADE REQUISITANTE: NÚCLEO DE APOIO À GERÊNCIA DE FROTA DE VEÍCULOS - NAV		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:		
Rodolfo Medeiros de Campos		
Marlene Pinheiro Diniz		
José de Ribamar Borges Souza		

Além dos riscos gerais inerentes aos processos de contratações constantes no SEI nº **0002660-23.2023.6.27.8000**, elencamos alguns riscos específicos referentes à contratação de serviço de transporte por aplicativo:

RISCO 1	
FALHA DO TRIBUNAL NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO	
Descrição do Risco:	Causa: 1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Inobservância de normas sobre o tema; 3 - Falhas operacionais.
	Consequência: 1 - deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdícios de recursos públicos.
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
Nível de Risco:	
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar
	Ação Preventiva
	Responsável

Tratamento:	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	NAV
	Ação de Contingência	Responsável
	1 - Deslocar servidores para treinamento.	NAV
Unidades Afetadas	NAV	
Monitoramento	Data de Início: Início da contratação	Data Fim: Término do Contrato

RISCO 2

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Descrição do Risco:	Causa:
	<p>1. Motoristas não qualificados ou imprudentes: Falta de treinamento adequado, desrespeito às leis de trânsito, fadiga, uso de álcool/drogas.</p> <p>2. Veículos em condições inadequadas: Falha na manutenção preventiva, problemas mecânicos, pneus desgastados, equipamentos de segurança deficientes (cintos de segurança, airbags).</p>

3. **Fatores externos:** Condições climáticas adversas (chuva forte, neblina), infraestrutura viária precária (buracos, sinalização deficiente), tráfego intenso.
4. **Tempo de viagem excessivo/pressão por rapidez:** Incentivo a comportamentos de risco para cumprir prazos ou otimizar o número de viagens.
5. **Falta de fiscalização e monitoramento:** Ausência de mecanismos eficazes para verificar a conformidade dos motoristas e veículos com as normas de segurança.

Consequência:

- 1- **Danos físicos e psicológicos:** Lesões graves ou leves, traumas, fatalidades envolvendo servidores públicos ou cidadãos usuários do serviço.
- 2- **Danos materiais:** Destrução ou avaria de bens públicos ou privados.
- 3- **Responsabilização legal e financeira:** Processos judiciais, indenizações, multas e custos associados a advogados e perícias.
- 4- **Impacto na imagem institucional:** Perda de credibilidade, percepção de negligência ou irresponsabilidade da administração pública.
- 5- **Interrupção do serviço:** Paralisação ou suspensão das atividades de transporte, afetando o funcionamento das operações que dependem dele.

Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:	Alto	
Estratégia:	() Mitigar () Evitar (x) Transferir () Aceitar	
Tratamento:	<p style="text-align: center;">Ação Preventiva</p> <p>1. Inclusão de requisitos rigorosos de segurança no edital: Exigir certificações dos motoristas, histórico de acidentes, vistorias regulares dos veículos e seguros específicos para acidentes de trânsito.</p> <p>2. Verificação documental e técnica: Checagem minuciosa da documentação dos motoristas e veículos (CNH, CRLV, laudos de vistoria) antes da contratação e periodicamente durante o contrato.</p> <p>3. Exigência de apólice de seguro com cobertura adequada: Garantir que a empresa contratada possua seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais de Passageiros com valores de cobertura suficientes.</p> <p>4. Cláusulas contratuais de penalização: Prever sanções claras em caso de não conformidade com as normas de segurança ou ocorrência de acidentes por negligência da contratada.</p>	Responsável
	<p style="text-align: center;">Ação de Contingência</p> <p>1- Acionamento do seguro: Em caso de acidente, notificar imediatamente a seguradora para que as providências de indenização e assistência sejam tomadas.</p> <p>2-Plano de atendimento a vítimas: Estabelecer um protocolo de emergência para atendimento e suporte a possíveis vítimas (servidores ou cidadãos), incluindo contato com serviços de saúde e familiares.</p> <p>3-Investigação interna e externa: Apurar as causas do acidente, em conjunto com os órgãos competentes (polícia, perícia), e avaliar a responsabilidade da empresa contratada e dos envolvidos.</p> <p>4-Investigação interna e externa: Apurar as</p>	Responsável

causas do acidente, em conjunto com os órgãos competentes (polícia, perícia), e avaliar a responsabilidade da empresa contratada e dos envolvidos.

Unidades Afetadas NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)

Monitoramento Data de Início: Do início do planejamento Data Fim: Término da contratação

RISCO 3

RISCO DE FALHAS NA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Descrição do Risco:	Causa: Instabilidade da plataforma, problemas de conectividade ou falta de manutenção adequada por parte da empresa. Consequência: Interrupção do serviço, dificuldade na gestão e fiscalização, e impacto nas atividades que dependem do transporte.	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva Manter backups regulares dos dados. Garantir a segurança da informação. Oferecer treinamento contínuo aos usuários do sistema.	Responsável NAV, Área de Tecnologia da Informação, Fiscais do Contrato
	Ação de Contingência 1- Ter planos de contingência para registro manual ou alternativo dos serviços em caso de falha do sistema. Acionar o suporte técnico rapidamente. 2- Manter contrato com empresas de locação de veículos para suprir essa possibilidade	Responsável NAV

Unidades Afetadas	NAV	
Monitoramento	Contínuo, com testes regulares de sistemas e planos de contingência.	Data Fim: Término da contratação

RISCO 4

INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS OU MOTORISTAS

Descrição do Risco:	Causa: 1- Demanda superior à oferta, falta de cobertura da plataforma em determinadas áreas ou baixa adesão de motoristas à plataforma. 2- Falta de cobertura da plataforma em determinadas áreas 3- Condições climáticas adversas
Consequência:	Relatório mapa de risco (2644909) SEI 0008618-57.2025.6.27.8000 / pg. 6

	<p>1- Atrasos, impossibilidade de realização de deslocamentos urgentes, insatisfação dos usuários e impacto nas atividades da administração</p> <p>2- Custos adicionais: Necessidade de buscar alternativas de transporte mais caras (táxis, fretados) ou de arcar com multas por atrasos.</p>								
Análise do Risco:	<p>Probabilidade: () Baixa () Média (x) Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto</p>								
Nível de Risco:									
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar								
Tratamento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação Preventiva</th><th>Responsável</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1- Pesquisa e seleção de plataformas: Avaliar a cobertura, número de motoristas, tempo médio de espera e a reputação da plataforma na área de atuação antes da contratação. Priorizar plataformas com maior base de motoristas.</p> <p>2- Comunicação prévia: Solicitar à plataforma a possibilidade de agendamento prévio de corridas para deslocamentos importantes ou em horários de pico.</p> <p>3- Definição de horários críticos: Identificar e comunicar à plataforma os horários e períodos de maior demanda da administração para que possam se preparar.</p> </td><td>NAV, Área de Tecnologia da Informação, Fiscais do Contrato</td></tr> <tr> <th>Ação de Contingência</th><th>Responsável</th></tr> <tr> <td> <p>1- Contratos alternativos: Manter contratos com outras empresas de locação de veículos que supram tal carência.</p> <p>2- Comunicação rápida: Estabelecer um plano de comunicação para informar imediatamente os usuários e as áreas afetadas sobre a indisponibilidade e as ações tomadas.</p> <p>3- Reembolso ou compensação: Negociar com a plataforma a possibilidade de reembolso ou compensação por custos adicionais incorridos devido à indisponibilidade.</p> </td><td>NAV</td></tr> </tbody> </table>	Ação Preventiva	Responsável	<p>1- Pesquisa e seleção de plataformas: Avaliar a cobertura, número de motoristas, tempo médio de espera e a reputação da plataforma na área de atuação antes da contratação. Priorizar plataformas com maior base de motoristas.</p> <p>2- Comunicação prévia: Solicitar à plataforma a possibilidade de agendamento prévio de corridas para deslocamentos importantes ou em horários de pico.</p> <p>3- Definição de horários críticos: Identificar e comunicar à plataforma os horários e períodos de maior demanda da administração para que possam se preparar.</p>	NAV, Área de Tecnologia da Informação, Fiscais do Contrato	Ação de Contingência	Responsável	<p>1- Contratos alternativos: Manter contratos com outras empresas de locação de veículos que supram tal carência.</p> <p>2- Comunicação rápida: Estabelecer um plano de comunicação para informar imediatamente os usuários e as áreas afetadas sobre a indisponibilidade e as ações tomadas.</p> <p>3- Reembolso ou compensação: Negociar com a plataforma a possibilidade de reembolso ou compensação por custos adicionais incorridos devido à indisponibilidade.</p>	NAV
Ação Preventiva	Responsável								
<p>1- Pesquisa e seleção de plataformas: Avaliar a cobertura, número de motoristas, tempo médio de espera e a reputação da plataforma na área de atuação antes da contratação. Priorizar plataformas com maior base de motoristas.</p> <p>2- Comunicação prévia: Solicitar à plataforma a possibilidade de agendamento prévio de corridas para deslocamentos importantes ou em horários de pico.</p> <p>3- Definição de horários críticos: Identificar e comunicar à plataforma os horários e períodos de maior demanda da administração para que possam se preparar.</p>	NAV, Área de Tecnologia da Informação, Fiscais do Contrato								
Ação de Contingência	Responsável								
<p>1- Contratos alternativos: Manter contratos com outras empresas de locação de veículos que supram tal carência.</p> <p>2- Comunicação rápida: Estabelecer um plano de comunicação para informar imediatamente os usuários e as áreas afetadas sobre a indisponibilidade e as ações tomadas.</p> <p>3- Reembolso ou compensação: Negociar com a plataforma a possibilidade de reembolso ou compensação por custos adicionais incorridos devido à indisponibilidade.</p>	NAV								
Unidades Afetadas	NAV								
Monitoramento	<p>Relatórios de desempenho: Exigir relatórios periódicos da plataforma sobre a disponibilidade de veículos, tempo médio de espera e índice de solicitações não atendidas.</p> <p>Pesquisas de satisfação: Realizar pesquisas regulares com os usuários para coletar feedback sobre a experiência com o serviço.</p> <p>Reuniões de acompanhamento: Agendar reuniões periódicas com a</p>	Data Fim: Término da contratação							

plataforma para revisar o desempenho, discutir problemas e planejar ações corretivas.

RISCO 5

LICITAÇÃO FRACASSADA POR PREÇO INADEQUADO

Descrição do Risco:	<p>O processo licitatório não obtém propostas válidas, ou as propostas são inexecutáveis, resultando na sua anulação ou revogação. Isso ocorre quando o valor de referência estabelecido pela administração não é atrativo para o mercado ou é considerado abaixo dos custos operacionais das empresas. O que pode ocorrer por ser uma contratação nova para este Tribunal.</p> <p>Causa:</p> <p>1 Precificação Incompatível com a Realidade do Mercado:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Metodologia de pesquisa falha: Utilização de fontes de pesquisa desatualizadas, incompletas ou que não refletem a dinâmica do setor. · Falta de diálogo com o mercado: Não realização de consultas ou audiências públicas para entender a estrutura de custos das empresas do setor. <p>2 Erros na Modelagem do Preço:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cálculo equivocado: Erros matemáticos ou de lógica na planilha de custos e formação de preços. <p>Consequência:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Atraso na contratação: A anulação ou revogação do processo licitatório atrasa a aquisição de bens ou a contratação de serviços, impactando as atividades do Tribunal. · Necessidade de um novo processo: A equipe precisa refazer a pesquisa de mercado e a modelagem de preços, além de iniciar uma nova licitação. Isso consome mais tempo, recursos e aumenta os custos administrativos. · Perda de eficiência: O tempo e o esforço investidos na licitação fracassada são perdidos. A falta do serviço ou bem impede o andamento de projetos e atividades essenciais. · Prejuízo à imagem institucional: O fracasso pode passar a imagem de falta de planejamento e ineficiência do Tribunal, afetando a credibilidade da gestão pública. 				
Análise Risco:	<p>Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta</p> <p>Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto</p>				
Nível de Risco:					
Estratégia:	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar				
Tratamento:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Ação Preventiva</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1- Diálogo com o mercado (audiência pública ou consulta pública). 2- Elaboração de termo de referência/projeto básico robusto e flexível 3- Justificativa de preço transparente, Relatório mapa de risco (2644909) </td> <td style="padding: 5px;"> NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC) </td> </tr> </tbody> </table>	Ação Preventiva	Responsável	1- Diálogo com o mercado (audiência pública ou consulta pública). 2- Elaboração de termo de referência/projeto básico robusto e flexível 3- Justificativa de preço transparente, Relatório mapa de risco (2644909)	NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
Ação Preventiva	Responsável				
1- Diálogo com o mercado (audiência pública ou consulta pública). 2- Elaboração de termo de referência/projeto básico robusto e flexível 3- Justificativa de preço transparente, Relatório mapa de risco (2644909)	NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)				

<p>baseando o valor de referência em dados concretos de mercado, com metodologia clara e defensável.</p> <p>4- Acréscimo de 10% no valor encontrado, caso o preço fique abaixo do valor de mercado. Como forma de equacionar possíveis destoâncias</p>	
<p>Ação de Contingência</p> <p>1- Processo de contratação emergencial: Caso a licitação fracasse e o serviço seja essencial, iniciar um processo de contratação direta emergencial (dispensa de licitação) conforme a legislação, buscando garantir a continuidade da prestação do serviço.</p> <p>2- Reavaliação e republicação do edital: Analisar as causas do fracasso, realizar os ajustes necessários no edital (revisão de requisitos, valores, condições), e republicar o certame o mais rápido possível.</p> <p>3-Registro de preços: Avaliar a possibilidade de aderir a atas de registro de preços de outros órgãos que já contrataram o serviço com sucesso.</p>	<p>Responsável</p> <p>NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)</p>
<p>Unidades Afetadas</p>	<p>NAV / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)</p>
<p>Monitoramento</p>	<p>Data de Início: Do início do planejamento até a homologação da licitação</p> <p>Data Fim: Término da contratação</p>



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO MEDEIROS DE CAMPOS**, **Analista Judiciário**, em 11/12/2025, às 17:32, 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 **2644909** e o código CRC **4FFA6C2C**.

0008618-57.2025.6.27.8000 | 2644909v2