



MINUTA

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0007651-12.2025.8000 (GESTÃO DA FROTA OFICIAL )

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)
1	Serviços de manutenção preventiva não realizados no prazo.	Falta de planejamento, fornecedores não disponíveis.	Quebra de veículos, atrasos nas atividades.	Operacional	Alta	Médio	ALTO	MITIGAR	Elaborar e manter plano de manutenção preventiva detalhado com prazos definidos.
2	Peças de reposição de baixa qualidade ou incorretas.	Fornecedores não confiáveis.	Veículos inseguros, impacto na imagem institucional.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Exigir em contrato que todas as peças sejam originais ou de primeira linha, acompanhadas de nota fiscal e certificado de garantia.
3	Aumento inesperado de preços.	Mercado instável, variações cambiais.	Impacto no orçamento, necessidade de reajustes contratuais.	Financeiro-Orçamentário	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR	Realizar pesquisa de preços periódica em diferentes regiões e fornecedores, acompanhar tendências de mercado.
4	Serviços de manutenção corretiva não realizados no prazo.	Falta de planejamento, fornecedores não disponíveis.	Quebra de veículos, atrasos nas atividades.	Operacional	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR	Manter cadastro de oficinas credenciadas em número suficiente para atender à demanda.
5	Peças de reposição não imediatamente disponíveis.	Fornecedores confiáveis mas sem pronto atendimento.	Novas falhas, aumento de custos.	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigir em contrato a manutenção de estoque mínimo de peças críticas por parte do fornecedor.
6	Serviços de manutenção mal executados.	Falta de fiscalização ou equipe técnica inadequada.	Danos aos veículos, custos adicionais, atrasos em cronogramas do órgão.	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigir em contrato que os serviços sejam realizados por profissionais qualificados e certificados.
7	Lavagens não realizadas.	Falta de fiscalização.	Deterioração da aparência dos veículos, danos à pintura.	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Estabelecer cronograma de lavagem regular para toda a frota, incluindo frequência mínima por tipo de veículo.
8	Atraso na realização das lavagens.	Problemas logísticos ou de agenda.	Veículos sujos, impacto na imagem institucional.	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	ACEITAR	Estabelecer cronograma de abastecimento preventivo dos geradores.
9	Falha no abastecimento dos geradores.	Problemas logísticos, fornecedores não confiáveis.	Interrupção no fornecimento de energia, risco às operações.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Selecionar fornecedores confiáveis, com histórico comprovado de pontualidade e qualidade.
10	Qualidade do combustível.	Produtos adulterados ou de baixa qualidade	Danos aos veículos, geradores, falhas no suporte elétrico.	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigir fornecedores certificados e com histórico comprovado de qualidade.



















Documento assinado eletronicamente por **MARLENE PINHEIRO DINIZ**, Analista Judiciário, em 14/11/2025, às 11:20, 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 **2620771** e o código CRC **81FD50EF**.

0010600-09.2025.6.27.8000 | 2620771v2