



INFORMAÇÃO Nº 1423 - TRE-MA/PRES/DG/SAF/COSEM/SEMAP

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0017731-69.2024.6.27.8000 (Aquisição de materiais de reposição para manutenção predial nos imóveis u

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	
1	Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso	1 - selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - ausência de estudos preliminares; 3 - estimativa de preço inadequada.	1 - realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 - selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 - realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o fornecimento com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - sufic não h plane http
2	Estimativa inadequada de quantidades	1 - falta de análise de histórico; 2 - variação inesperada da demanda.	1 - estoque insuficiente; 2 - atrasos em manutenção; 3 - compras emergenciais com maior custo.	Operacional	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 -
3	Empresas licitantes baixarem os valores da licitação de forma que prejudique o fornecimento do material	1 - a maioria das empresas não analisam o TR e diminuem os valores da licitação.	1 - dificuldade no fornecimento do material; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - An com
4	Licitação deserta ou fracassada	1 - Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência; 3 - equívoco na modalidade de licitação escolhida.	1 - atraso na contratação do fornecimento; 2 - a Administração pode retirar a autorização para licitar.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Te: po ofici
5	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 - Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Inobservância de normas sobre o tema; 3 - Falhas operacionais.	1 - Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 - Fornecimento de materiais em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 - Desperdícios de recursos públicos.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - In contr
6	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas (dimensões, marcas, certificações)	1 - Fornecedor descumprindo especificações; 2 - ausência de controle de qualidade.	1 - Danos ao patrimônio; 2 - retrabalho; 3 - risco à segurança de servidores e usuários.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - I
7	Atraso na entrega dos materiais	1 - Logística ineficiente do fornecedor; 2 - falta de planejamento de estoque.	1 - Interrupção de serviços de manutenção; 2 - paralisação de obras internas.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - I
8	Variações de preço que inviabilizem a entrega	1 - Inflação setorial; 2 - instabilidade econômica.	1 - Inexecução do contrato; 2 - necessidade de aditivo ou nova licitação.	Legal/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Pr
9	Materiais defeituosos que comprometam segurança	1 - Fornecedor entrega produto irregular; 2 - falhas na inspeção.	1 - Acidentes; 2 - riscos à integridade física de servidores; 3 - danos a instalações.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Ins

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ANDRADE DE SOUSA, Analista Judiciário**, em 19/02/2026, às 18:37, 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 **2688722** e o código CRC **836FE2F9**.

0002302-91.2026.6.27.8000|2688722v2