



INFORMAÇÃO Nº 2499 - TRE-MA/PRES/DG/SAF/COSEM/SEMEQ

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0002094-44.2025.6.27.8000 (Contratação, por meio de pregão eletrônico, de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva para a plataforma vertical elevatória para PCD)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar 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 - realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir serviços com preços superiores ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	ACEITAR	1 - Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 - Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 - Utilizar-se de pesquisas em conformidade com legislação (Portaria nº 205/2023, IN nº 65/2021, SEGES/ME, etc) para a cotação dos itens a serem contratados (sítios Painel de Preços, Compras Governamentais, Banco de Preços para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas do ramo, se necessário.	1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 - Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
2	Empresas licitantes reduzirem sobremaneira os valores dos serviços para serem vencedoras	1 - a maioria das empresas não analisa o TR e diminuem os valores da licitação.	1 - tentarem entregar serviços e materiais incompatíveis com as especificações técnicas; 2 - atraso na entrega do objeto; 3 - inexecução parcial ou total do contrato.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	EVITAR	1 - Análise minuciosa do preço ofertado e diligências junto ao licitante.	Designar servidores/membros com mais experiência em contratações e análise de preços.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
3	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 dos serviços; 2 - a Administração pode retirar a autorização para licitar	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	ACEITAR	1 – Tentar expandir a pesquisa de preços e sempre que possível compor os preços por meio das tabelas oficiais; 2 - Avaliar o melhor o tipo de licitação a ser escolhido.		Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Seção de Análise e Licitação (SELIC)
4	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância das especificações no recebimento do objeto; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Recebimento de materiais em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3 – Contatar os setores conhecedores para auxílio na verificação das especificações.	1 – Designar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ).

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO MENDES DA SILVA, Técnico Judiciário, em 21/03/2025, às 09:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PATRYCKSON MARINHO SANTOS, Chefe de Seção, em 21/03/2025, às 12:31, 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 **2429026** e o código CRC **3EF7679A**.

0003037-61.2025.6.27.80002429026v2

Criado por 000266201155, versão 2 por 000266201155 em 21/03/2025 09:00:13.