



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão	MATRIZ DE RISCOS	
OBJETO: Cessão de uso de área e de instalações próprias do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em São Luís - MA, necessários à exploração, por parte de empresa especializada em preparo e comércio de lanches e refeições.		
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Serviços, Infraestrutura e Manutenção Predial (COSEM)		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: José de Ribamar Borges Souza		
Além dos riscos contidos no Relatório do Macroprocesso de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, constante no SEI 0002960-23.2023.6.27.8000 (ID 2021764), a presente contratação está sujeita aos riscos seguintes.		
RISCO 1		
Identificação do Risco	Estimativas de preços dos lanches e refeições equivocadas	
	Causa: 1 - Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	
	Consequência: 1 - Precificação incorreta dos lanches e refeições a serem comercializadas, com subestimação ou superestimação dos valores. 2 - 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 serviço com preço superior ao de mercado .	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional/ Financeiro	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Descrição minuciosa do objeto e de acordo com as pesquisas de mercado, contemplando exigências compatíveis e possíveis de atendimento pelas empresas; 2-Solicitar propostas a empresas do ramo.	COSEM/ASLIC
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Interpretar os valores obtidos, confrontar os preços das fontes pesquisadas; 2- Dar atenção especial a preços muito elevados ou muito baixos, pois estes alteram de forma significativa a média final; 3 - Revisar os preços encontrados, verificando a compatibilidade do objeto e solicitar novas cotações caso as anteriores não sejam aceitas.	COSEM/ASLIC
Monitoramento	Data de Início: 26/03/2025	Data Fim: 24/06/2025
RISCO 2		
Identificação do Risco	Inadequação da estrutura elétrica, hidráulica, iluminação e climatização do local a ser cedido	

	<p>Causa: 1- Adequações na infraestrutura no espaço a ser cedido não realizadas a tempo pelas Seções competentes.</p> <p>Consequência: 1- Impossibilidade de início das atividades pelo cessionário, implicando ausência de prestação dos serviços de lanchonete e restaurante, por tempo indeterminado, prejudicando os usuários e o cessionário.</p>	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Acompanhamento dos procedimentos junto às unidades competentes, reforçando a importância das intervenções antes do término da licitação;	COSEM/SEMAP
	2-Manter constante comunicação com os setores para solucionar contratemplos e assim evitar a paralisação das adequações;	
	Ação de Contingência	Responsável
1- Iniciar as atividades no local, desde que as adequações ainda pendentes não representem riscos à segurança do cessionário, colaboradores, usuários, tampouco, infrinja normas e legislações aplicáveis; 2-Diligenciar para que as equipes responsáveis concluam as adequações com a máxima urgência, respeitando a qualidade dos serviços realizados.	COSEM/SEMAP	
Monitoramento	Data de Início: 26/03/2025	Data Fim: 24/06/2025

RISCO 3

Identificação do Risco	Seleção de fornecedores sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato	
	<p>Causa: 1 - Ausência de critérios /exigências essenciais para averiguar a capacidade técnica das empresas concorrentes;</p> <p>Consequência: 1 - Admissão de propostas de fornecedores sem habilidades técnicas necessárias para o desenvolvimento do contrato; 2- Maior dispêndio de tempo e de recursos na busca por fornecedores que possuam capacidade técnica adequada para prestar as atividades objeto da licitação.</p>	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional/ Financeiro	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Pesquisar licitações correlatas para incluir as exigências necessárias de habilitação técnica;	COSEM/ASLIC
	Ação de Contingência	
	1 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 2 - Consultar fiscais e gestores dos contratos anteriores;	COSEM/ASLIC/NAL
Monitoramento:	Data de Início: 24/06/2025	Data Fim: 22/09/2025

RISCO 4

Identificação do Risco	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	
	<p>Causa: 1- Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 - Inobservância de normas sobre o tema.</p> <p>Consequência:</p>	

	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.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional/ Legal/Financeiro	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Identificação do Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1 - Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 - atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	COSEM/ASLIC/NAL
	Ação de Contingência	Responsável
	1 -Solicitar treinamento para os servidores.	COSEM/ASLIC/NAL
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida	Data Fim: Término do contrato.

RISCO 5

Identificação do Risco	Incêndio, Queimaduras e Explosão	
	<p>Causas: 1- Fogão ligado/mal regulado; 2- Uso inadequado de micro-ondas; 3- Sobrecarga de tomadas;</p> <p>Consequência: 1-Queimaduras graves; 2- Perda de vidas, danos físicos permanentes às pessoas que frequentam o local; 3- Danos materiais ao local cedido e demais dependências do prédio; 4- Destruição que poderá atingir o local cedido ou outras áreas do prédio TRE; 5- Impactos/ danos aos prédios vizinhos.</p>	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Manutenção regular e uso correto de equipamentos, limpeza frequente de coifas e dutos, manutenção periódica do sistema de proteção contra incêndio e extintores de incêndio acessíveis e verificados. 2- Rotinas de inspeção nos equipamentos de combate a incêndio, manutenção da comunicação com o setor de segurança do Tribunal, alarmes de incêndio, sinalização.	COSEM/CESSIONÁRIO/ NBI
	Ação de Contingência	Responsável
	1-Acionamento imediato do Núcleo de Brigada de Incêndio (NBI) e do Corpo de Bombeiros, uso de extintores, evacuação do local. Acionamento dos profissionais de saúde para prestar primeiros socorros às vítimas. 2- Abertura de processo administrativo para investigar as causas do ocorrido e caso constate irregularidade, sancionar os responsáveis.	COSEM/ASIPO/NBI
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida	Data Fim: Término do contrato.

RISCO 6

Identificação do Risco	Intoxicação Alimentar e/ou contaminação Cruzada por Alergênicos	
	<p>Causa: 1- Alimentos contaminados, má conservação, preparo inadequado, contaminação cruzada; 2- Preparo de alimentos para alérgicos sem separação de utensílios/áreas, falta de higienização adequada.</p> <p>Consequência: 1-Doenças gastrointestinais; 2- Reações alérgicas graves (choque anafilático) 3- Hospitalização, risco de morte;</p>	

	4- Ações judiciais de responsabilização;	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
	Categoria: Operacional	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Manuseio correto, com utilização de luvas, toucas e máscaras, higienização e conservação adequadas dos alimentos; 2- Limpeza da cozinha, correta higienização dos utensílios utilizados na cozinha e pelos clientes; 3- Procedimentos operacionais padronizados para preparo de alimentos para alérgicos; 4- Utensílios e áreas de preparo dedicadas ou higienização rigorosa para o caso de alimentos alergênicos. 5- Identificação ostensiva dos ingredientes que compõem os alimentos.	CESSIONÁRIO/ COSEM
Resposta ao Risco	Ação de Contingência	Responsável
	1- Atendimento médico imediato, mediante o acionamento do setor de saúde do Tribunal e acionamento do serviço de emergência. 2- Retirada de alimentos suspeitos da comercialização, acautelando-os para eventual necessidade de investigação, 3- Notificação à vigilância sanitária; 4- Imediato transporte para hospital, quando não houver possibilidade de aguardar no local o serviço de emergência; 5- Iniciar processo administrativo para averiguar o ocorrido e aplicar sanções se necessário.	COSEM/ ASAVI/NAV
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida	Data Fim: Término do contrato.

RISCO 7

Identificação do Risco	Acidentes/Quedas na área da lanchonete e restaurante	
	Causa: 1- Pisos molhados/engordurados; 2- Desorganização do ambiente; 3- Objetos espalhados, desníveis. Consequência: 1- Danos físicos aos colaboradores e usuários, leves e/ou graves, tais como: fraturas, contusões, torções, ferimentos fatais; 2- Afastamento do trabalho; 3- Processos judiciais de responsabilização.	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
	Categoria: Operacional	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Limpeza constante e secagem de pisos; 2- Organização do ambiente; 3- Sinalização de áreas molhadas; 4- Correção de desníveis.	CESSIONÁRIO/COSEM
Resposta ao Risco	Ação de Contingência	Responsável
	1- Acionamento do serviço médico para primeiros socorros; 2- Investigação da causa da queda para evitar novos episódios semelhantes.	COSEM/ASAVI
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida.	Data Fim: Término do contrato.

RISCO 8

Identificação do Risco	Choques Elétricos	
	Causa:	

	1-Fiação exposta/danificada; 2- Equipamentos com defeito; 3-Tomadas sobrecarregadas, contato água/eletricidade. Consequência: 1- Queimaduras; 2- Arritmia cardíaca, parada respiratória, morte; 3- Incêndio.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
	Categoria: Operacional	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1- Manutenção regular da instalação elétrica; 2- Uso de equipamentos certificados, 3- Não sobrecarregar tomadas; 4- Instalação de disjuntor DR; 5-Secagem de mãos antes de manusear equipamentos. 6- Inspeções elétricas regulares, treinamento de segurança elétrica.	CESSIONÁRIOS/ COSEM/SEMAP
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Acionar os profissionais eletricitistas do Tribunal para realizar a interrupção do fluxo de eletricidade; 2- Não tocar na vítima se ainda estiver em contato com a corrente; 3-Acionar o Corpo de Bombeiros; 4-Acionar o setor médico para realizar os primeiros socorros;	CESSIONÁRIOS/COSEM/ SEMAP/ASAVI
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida	Data Fim: Término do contrato.

RISCO 9

Identificação do Risco	Ausência de preposto no local da prestação dos serviços	
	Causa: 1- Ausência de indicação de preposto do cessionário para atuar no local da prestação dos serviços Consequência: 1- Dificuldade de comunicação para tratar de aspectos relevantes para o regular desenvolvimento do contrato; 2- Impossibilidade de tomada de decisões urgentes por parte do cessionário; 3- Ausência de supervisão direta dos colaboradores facilitando o descumprimento de cláusulas contratuais que possam gerar responsabilidades para administração pública.	
Análise do Risco	Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta	
	Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto	
	Categoria: Operacional e Legal	
	Nível de Risco: Moderado	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Resposta ao Risco	Ação Preventiva	Responsável
	1-Inclusão de cláusula contratual que preveja a necessidade de preposto no local da prestação de serviços, sob pena de aplicação de penalidades.	COSEM
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Fiscalização do contrato, caso constatada a concretização do risco, realizar advertência e em caso de persistência aplicar as sanções contratualmente previstas.	COSEM
Monitoramento	Data de Início: Ocupação da área cedida	Data Fim: Ocupação da área cedida



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Coordenador(a)**, em 11/06/2025, às 18:00, 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 **2484484** e o código CRC **547F762B**.

0003209-03.2025.6.27.8000	2484484v5
---------------------------	-----------