



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

## RELATÓRIO

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0004330-66.2025.6.27.8000 [Prestação de serviços continuados de coleta, transporte e descarte final de resíduos de saúde classificados como lixo hospitalar/infecante]											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	1 - Falhas na análise de dados: Erros de digitação; Simples erros de digitação durante a coleta ou a entrada de dados podem ter um impacto significativo no preço estimado. 2 - Interpretação incorreta de dados; Interpretar dados de forma equivocada e aplicar critérios de seleção inadequados pode levar a estimativas imprecisas. Não identificar preços inexequíveis.	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (sobrepresços); Licitação deserta ou fracassada; Não atendimento ao princípio da economicidade. Nulidade do processo licitatório. Pagamento com valor acima do mercado (superfaturamento).	Operacional	Média	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Capacitar os servidores das áreas demandantes na tarefa de elaboração da pesquisa de preços e do mapa de preços; 2 - Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante; 3 - Adquirir e Utilizar ferramentas privadas de pesquisa de preços de mercado.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência	Durante o planejamento da contratação
2	Descrição do objeto no Termo de Referência de forma deficiente	1 - Falta de clareza e detalhamento: Descrição genérica ou ambígua do objeto, sem especificar as características técnicas, os requisitos mínimos e os critérios de aceitação; 2 - Falta de conhecimento técnico: Elaboração do TR por profissionais sem o conhecimento técnico necessário para descrever o objeto de forma precisa e completa.	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade do órgão; 3 - Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Estabelecer critérios objetivos e claros para a seleção do objeto; 2 - Indicar marcas e modelos no mercado que atendem às necessidades da Administração; 3 - Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.	Durante o planejamento da contratação
3	Não apresentação das exigências de habilitação	1 - Descrição inadequada das exigências: Omissão de documentos obrigatórios ou informações cruciais para a qualificação dos licitantes; 2 - Exigências excessivas ou desproporcionais: Solicitação de documentos ou requisitos que não são relevantes para o objeto da licitação, dificultando a participação de empresas qualificadas; Exigências que restringem a competitividade do processo, favorecendo determinados licitantes.	Descumprimento do Art. 62 da Lei 14.133/93; Atraso na contratação.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Consultar regularidade fiscal e trabalhista.	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe as certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.	Durante a contratação
4	Licitação deserta ou fracassada	LICITAÇÃO DESERTA: - Edital com exigências excessivas ou restritivas: Requisitos desproporcionais, como documentação excessiva, prazos exíguos ou especificações técnicas demasiadamente específicas, que afastam os potenciais interessados. - Preços de referência inadequados: Valores muito abaixo dos praticados no mercado, o que torna a contratação inviável ou pouco atrativa para os fornecedores. - Falta de interesse no objeto: O objeto da contratação pode ser desinteressante para o mercado, seja por sua complexidade, risco envolvido ou baixa rentabilidade. LICITAÇÃO FRACASSADA: - Propostas com preços excessivos: Valores ofertados muito acima do preço de referência ou dos valores de mercado. - Propostas em desacordo com o edital: Não atendimento aos requisitos técnicos, legais ou administrativos estabelecidos. - Inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes: Empresas participantes são inabilitadas (por documentação) ou desclassificadas (por problemas na proposta). - Erros ou omissões no edital: Inconsistências que inviabilizam a correta formulação e avaliação das propostas.	Atraso na contratação/aquisição	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Verificar as pesquisas de preços realizadas pelas unidades demandantes; 2 - Analisar os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; 3 - Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante.	Devolver o processo para a equipe de planejamento para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	
5	Descontinuidade da prestação dos serviços.	PROBLEMAS FINANCEIROS: - Inadimplência: A falta de pagamento por parte do contratante pode levar o prestador de serviços a interromper a prestação. - Falência ou insolvência: Dificuldades financeiras do prestador de serviços podem resultar na incapacidade de continuar a oferecer o serviço. QUESTÕES CONTRATUAIS: - Rescisão contratual: O descumprimento de cláusulas contratuais por qualquer uma das partes pode levar à rescisão do contrato e à interrupção do serviço. - Término do contrato: O fim do período de vigência do contrato, caso não haja renovação, resulta na descontinuidade do serviço. - Mudanças nas necessidades: Alterações nas necessidades do contratante podem levar à decisão de não renovar ou encerrar o contrato.	Descontinuidade dos serviços.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - Realizar uma contratação direta que permita agilizar o processo; 2 - Contar com o auxílio da equipe da SELIC/SEGECC para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação.	Realizar um contrato emergencial.	Durante a execução do serviço.
6	Não realizar a seleção de fornecedor antes da extinção do contrato atual.	1 - Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 - Má prestação de serviço; 3 - Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 - Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	Descontinuidade dos serviços.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Consultas às unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2 - Realizar reunião inicial com o contratado; 3 - Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe; 4 - Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 5 - Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	1 - Concluir o processo licitatório dentro do prazo do Contrato atual. 2 - Contar com o auxílio da equipe da SELIC/SEGECC para que auxilie na solução e adequação do processo de contratação.	Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório.
7	Exposição a agentes biológicos patogênicos	1 - Falta de treinamento; 2 - Uso inadequado de EPIs; 3 - Manuseio incorreto.	Infecções e doenças em servidores e terceiros.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Treinamento; 2 - Fornecimento e uso correto de EPIs; 3 - Protocolo de manuseio.	Afastamento médico, desinfecção do ambiente e reorientação da equipe	Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório.
8	Acidentes com materiais perfurocortantes	1 - Acondicionamento indevido; 2 - Ausência de coletores adequados.	Lesões e risco de transmissão de doenças infecciosas.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Uso de coletores rígidos e padronizados; 2 - Capacitação.	Atendimento médico imediato e registro de CAT	Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório.
9	Contaminação ambiental (solo, água, ar)	1 - Transporte irregular; 2 - Descarte em local inadequado.	Danos à saúde pública e ao meio ambiente.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Fiscalização do transporte; 2 - Exigência de licenças ambientais.	Notificação ao órgão ambiental e substituição da empresa contratada	Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório.
10	Descumprimento de normas legais e regulatórias	1 - Contratação de empresa sem licença; 2 - Falha na fiscalização.	Responsabilização civil e administrativa.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Conferência prévia da documentação; 2 - Controle periódico de validade das licenças.	Suspensão do contrato, sanções e nova licitação emergencial	Da oficialização da demanda até a efetiva contratação da empresa vencedora do processo licitatório.

0006985-11.2025.6.27.8000|2547062v3|