

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0000907-35.2024.6.27.8000 (FILTROS DE ÁGUA ALCALINA IONIZADA)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Risco de qualidade insatisfatória dos purificadores: possibilidade de que os purificadores adquiridos não atendam aos padrões de qualidade, durabilidade, eficiência ou às especificações técnicas e sanitárias exigidas.	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas; fiscalização deficiente na fase de recebimento e instalação; falta de histórico ou certificações do fabricante/fornecedor.	Vida útil reduzida dos equipamentos; aumento dos custos de manutenção e reposição; comprometimento da saúde dos usuários; insatisfação do público interno e danos à imagem do órgão; necessidade de nova licitação e contratação, gerando atrasos e custos adicionais.	Operacional/Integridade	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	Incluir especificações técnicas rigorosas (capacidade de refrigeração, tipo de filtragem, material, selos de qualidade INMETRO/ABNT/PROCEL); exigir atestado de capacidade técnica; solicitar certificações de qualidade dos produtos e fabricantes; fazer levantamento de mercado sobre marcas e modelos; designar servidor(es) capacitado(s) para acompanhar e fiscalizar a instalação.	Aplicação de multas e sanções; acionar garantia; exigir a substituição ou o reparo dos equipamentos não conformes.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Falha na fiscalização contratual	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 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.
3	Falha na execução do contrato	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.	1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1– Consultas as 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; 1– Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2– Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.
4	Risco de instalação inadequada ou deficiente: probabilidade de que a instalação dos purificadores seja realizada de forma incorreta ou incompleta, sem seguir as normas técnicas, de segurança e as boas práticas de engenharia e hidráulica.	Falta de qualificação técnica da equipe de instalação da contratada; não observância das normas técnicas e de segurança na instalação; materiais de instalação de baixa qualidade (tubulação, conexões, fiação); ausência de supervisão e fiscalização adequadas por parte da contratante.	Mau funcionamento; danos à infraestrutura ou riscos aos usuários.	Operacional/Integridade	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigir atestado de capacidade técnica; inspecionar materiais de instalação, verificando sua qualidade; designar servidor(es) capacitado(s) para acompanhar e fiscalizar a instalação; preparação prévia do local de instalação pelo TRE/MA (pontos de água e energia).	Notificar e exigir o reparo ou substituição, caso o problema ocorra na parte executada pela contratada; aplicar multas contratuais, executar a garantia dos serviços; acionar a equipe do TRE/MA responsável pela preparação do local de instalação.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.

SERVIDOR RESPONSÁVEL - GILBERTO MARTINS
MOREIRA, MATRIC. 30990300 - ASUSA
SÃO LUÍS, 05/07/2025

Identificação do	Definição
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem
Fianceiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios

Probabilidade	Ponto
Muito Alta	5
Alta	4
Média	3
Baixa	2
Muito Baixa	1

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Nível do	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Crítico	20 a 25	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco.	Obrigatório
Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo