



DEMONSTRATIVO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0002155-36.2024.6.27.8000 (Contratação do serviço de transporte de urnas eletrônicas, mídias de resultado, baterias, malotes e cabinas de votação para às Eleições Municipais de 2024).

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 falho, incompleto ou impreciso	1 - Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - Ausência de documentos necessários; 3 - Estimativa de preço inadequada; 4 - Zonas Eleitorais informarem as rotas de distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de forma incompleta ou errada; 5 - Mudanças nas rotas após o mapeamento e realização da licitação.	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 serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos; 4 - Realizar contratação com as rotas que não contemple às necessidades das Zonas Eleitorais.	Operacional/Legal	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 - Escolher servidores/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 os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo; 5 - Prever no Termo de Referência a possibilidade de alterações e inclusão de rotas; 6 - Consultar as rotas realizadas nas eleições 2022, informadas pelas Zonas e empresa que executaram os serviços.	1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja 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; 4 - Aditivo Contratual.	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; 5 - Empresa se recusar a efetuar as rotas conforme licitado; 6 - Atraso na distribuição e recolhimento das urnas e demais materiais de eleição; 7 - Dano ou	1 - Objetos inadequados; 2 - Reclamações dos usuários; 3 - Atraso na entrega; 4 - Prejuízo ao erário 5 - Imagem da Justiça Eleitoral 6 - Atraso na transmissão e totalização dos resultados .	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	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; 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 6 - Controle sobre as rotas a serem executadas; 7 - Efetuar	1 - Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 - Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.

	desaparecimento de urna e material de votação; 8 - Veículo inadequado e forma de acondicionamento inadequada.						reuniões com os representantes da empresa que irá executar a distribuição, determinar no contrato prazo de conclusão da atividade; 8 - Previsão de penalidade quanto ao atraso, dano e desaparecimento.	
--	---	--	--	--	--	--	---	--

Identificação do Risco	Definição	Probabilidade	Ponto	Impacto	Ponto	Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento					
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.	Muito Alta	5	Muito Alto	5	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					
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA.	Alta	4	Alto	4	Alto	12 a 19	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					
Financeiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.	Média	3	Médio	3	Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.	Facultativo					
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos.	Baixa	2	Baixo	2	Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo					
		Muito Baixa	1	Muito Baixo	1									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estratégias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACEITAR</td> </tr> <tr> <td>MITIGAR</td> </tr> <tr> <td>EVITAR</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERIR</td> </tr> </tbody> </table>										Estratégias	ACEITAR	MITIGAR	EVITAR	TRANSFERIR
Estratégias														
ACEITAR														
MITIGAR														
EVITAR														
TRANSFERIR														



Documento assinado eletronicamente por **EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Chefe de Seção**, em 10/07/2024, às 19:26, 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 **2211038** e o código CRC **F062144D**.

0011494-19.2024.6.27.8000 | 2211038v2