TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

ANÁLISE DE RISCOS

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos										
PROCESSO DE TRABALHO: Gestão das Aquisições e Contratações - **Aquisição de coletes balísticos tático/ostensivos nível III-A, compostos por painéis balísticos e capas externas, destinados ao uso institucional dos servidores que atuam na segurança institucional/Polícia Judicial do TRE-GO**										
Gestor do Risco Setorial: Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura – CEIN/SESET		Aprovação: Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa		Mesma do Contrato		Versão: 1.0		Anexo I		
Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos										
Data: 18/06/2026	Unidade Operacional: Seção de Segurança e Transporte – SESET/CEIN/SAO							Gestor de Riscos Setorial: CEIN/SESET		
Risco	Causa(s)	Classe(s)[1]	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Plano de Contingência	Proprietário do Risco
			Impacto[2]	Probabilidade[3]	Nível de Risco (IxP)[4]					
Especificação técnica insuficiente ou incompatível com normas aplicáveis	Ausência de indicação clara do nível III-A; falta de exigência de documentos de conformidade; confusão entre painel, placa, invólucro e capa; ausência de critérios de validade e etiqueta.	Risco Legal / Risco Operacional	Alto	Médio	ALTO	MITIGAR	Aquisição de equipamento inadequado, sem comprovação de desempenho balístico ou com risco de não aceitação no recebimento.	Definir especificação por desempenho; exigir documentação técnica do produto; prever conferência de nível de proteção, validade, lote, certificado e identificação individual.	Suspender o recebimento definitivo e exigir complementação documental ou substituição do produto antes da liquidação.	Chefe da SESET

Restrição indevida à competitividade	Exigência de marca específica, acessórios não essenciais, certificação exclusiva sem justificativa ou características que limitem a participação de fornecedores aptos.	Risco Legal / Risco de Governança	Médio	Médio	MÉDIO	MITIGAR	Impugnação do procedimento, atraso na contratação ou necessidade de republicação do instrumento convocatório.	Utilizar especificações funcionais e técnicas objetivas; admitir documentos equivalentes aceitos pelo Exército; justificar requisitos de uso tático/ostensivo e compatibilidade do conjunto.	Revisar o Termo de Referência e republicar o procedimento, se necessário, preservando a competição sem reduzir a segurança do usuário.	Equipe de Planejamento
Erro na definição dos tamanhos e na ergonomia dos coletes	Ausência de aferição dos usuários; padronização inadequada de tamanhos; desconsideração de modelos masculino/feminino/unissex e ajustes laterais/ombros.	Risco Operacional	Médio	Médio	MÉDIO	MITIGAR	Entrega de coletes desconfortáveis, com área de proteção comprometida, baixa adesão ao uso e necessidade de substituição.	Realizar levantamento prévio das medidas dos usuários; exigir possibilidade de fornecimento em tamanhos adequados; conferir ajuste no recebimento.	Solicitar troca do tamanho inadequado antes do recebimento definitivo ou acionar garantia/substituição quando houver erro imputável à contratada.	SESET
Atraso na entrega ou pendência de documentação de Produto Controlado pelo Exército	Demora na fabricação sob medida; documentação incompleta; exigência de autorização, apostilamento, registro ou documentos equivalentes; falha logística.	Risco Regulatório / Risco Operacional	Médio	Médio	MÉDIO	MITIGAR	Indisponibilidade dos coletes no prazo previsto e exposição dos servidores a riscos operacionais.	Exigir cronograma, preposto, comprovação documental antes da contratação e acompanhamento periódico da execução.	Notificar a contratada; avaliar prorrogação justificada; aplicar sanções se houver atraso injustificado; manter coletes existentes em uso apenas se válidos e seguros.	Fiscal do Contrato
Recebimento definitivo sem conferência técnica e documental	Fiscalização limitada à quantidade; ausência de checagem de certificados, validade, lote, etiqueta, integridade, manual e	Risco Operacional / Risco Legal	Alto	Baixo	MÉDIO	MITIGAR	Aceitação de equipamento irregular ou com vida útil reduzida, dificultando	Criar checklist de recebimento; conferir documentação de conformidade, validade residual,	Rejeitar os itens inconformes, suspender pagamento e formalizar exigência de substituição ou	Fiscal do Contrato

	compatibilidade da capa com o painel.						responsabilização posterior.	número de série, tamanho, integridade e manual de uso.	complementação documental.	

[1] Classes de risco: legal, regulatório, operacional, financeiro, governança e compliance. [2] Impacto e [3] Probabilidade: baixa, média ou alta. [4] Nível de risco calculado a partir da matriz institucional aplicável.

Documento assinado eletronicamente por **ERNESTO CARVALHO LIMA**, **TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 29/06/2026, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1439927** e o código CRC **EC68775A**.