



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ANÁLISE DE RISCOS / 2026

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa dos riscos, sendo esta realizada por meio da classificação escalar dos níveis de probabilidade e de impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

Probabilidade	Impacto
Baixa	Baixo
Média	Médio
Alta	Alto

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando assim no nível do risco e direcionando as ações relacionadas aos riscos durante a fase de contratação e gestão do contrato, bem como da solução escolhida.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.

Matriz de Riscos (P x I)		Probabilidade (P)		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

O produto da Probabilidade pelo Impacto de cada risco gera nove combinações possíveis no contexto da Matriz e, a partir destas combinações, define-se a(s) ação(ões) adequada(s) para o tratamento de cada risco gerado.

2 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Toda contratação implica em alguns riscos nas fases: I - planejamento; II - seleção do fornecedor; e III - gestão do contrato.

Segue abaixo os riscos mais comuns verificados nos procedimentos de contratações:

RISCO 01: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
Dano	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Análise de Riscos 1914994 SEI 0000148-14.2026.6.23.8000 / pg. 1 Responsável	

Ação Preventiva	Responsável
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	SA
Ação de Contingência	Responsável
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiência em contratações.	SA

Risco 02 – Especificação do objeto aquém/além da real necessidade	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
O dano decorrente da especificação do objeto aquém ou além da real necessidade consiste no comprometimento da eficiência da contratação e na possibilidade de prejuízo ao erário, seja pela aquisição insuficiente, que pode gerar paralisação de atividades, retrabalho e necessidade de nova contratação, seja pela aquisição excessiva ou superdimensionada, que implica desperdício de recursos públicos, imobilização desnecessária de estoque e risco de obsolescência, em afronta aos princípios da economicidade e do adequado planejamento previstos na Lei nº 14.133/2021.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar levantamento técnico detalhado da demanda junto à unidade requisitante, com análise de histórico de consumo, quantitativos utilizados em exercícios anteriores e projeção fundamentada da necessidade futura, promovendo a validação das especificações pela área técnica competente antes da formalização do Termo de Referência, a fim de assegurar compatibilidade entre o objeto definido e a real necessidade institucional.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Caso seja constatada especificação inadequada após a contratação, adotar as medidas administrativas cabíveis, tais como ajuste formal do instrumento contratual dentro dos limites legais, redimensionamento de quantitativos, instauração de novo procedimento para complementação da demanda ou adoção de medidas para racionalização do uso do material, de modo a mitigar prejuízos e assegurar a continuidade das atividades administrativas.	CCON/Unidade demandante

Risco 03 – Estimativa de preço inadequada	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
A estimativa de preço inadequada pode resultar em contratação por valor superior ao praticado no mercado, ocasionando prejuízo ao erário e violação ao princípio da economicidade, ou, em sentido inverso, na fixação de valor subestimado, capaz de frustrar o certame, comprometer a competitividade ou gerar futura inexecução contratual por inviabilidade econômica, com consequente atraso no atendimento da necessidade administrativa.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar pesquisa de preços ampla, atualizada e baseada em múltiplas fontes idôneas, nos termos da regulamentação aplicável e da Lei nº 14.133/2021, utilizando parâmetros como contratações similares recentes, atas de registro de preços, painéis de preços públicos e propostas formais de fornecedores, promovendo análise crítica dos valores coletados e justificativa técnica da metodologia adotada.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Caso se verifique inadequação da estimativa durante o procedimento licitatório ou na fase de contratação, proceder à revisão fundamentada do valor estimado, com eventual republicação do certame, ajuste do orçamento ou reavaliação da estratégia de contratação, assegurando a preservação do interesse público e a observância dos princípios da legalidade e da	Equipe de Planejamento da Contratação

vantajosidade.	

Risco 04 – Licitação deserta/fracassada	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
A ocorrência de licitação deserta ou fracassada acarreta atraso no atendimento da necessidade administrativa, podendo comprometer a continuidade das atividades institucionais, além de gerar retrabalho processual, aumento de custos administrativos e risco de desatualização da estimativa de preços, com impacto negativo na eficiência e no planejamento da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar pesquisa de mercado consistente e atualizada, estruturar adequadamente o objeto para torná-lo atrativo ao mercado fornecedor, definir exigências de habilitação compatíveis e proporcionais, além de promover ampla divulgação do certame, de modo a estimular a competitividade e reduzir o risco de ausência de propostas válidas.	SLIC
Ação de Contingência	Responsável
Caso o certame resulte deserto ou fracassado, proceder à análise das causas, promover ajustes fundamentados nas especificações, condições de participação ou estimativa de preços, se necessário, e instaurar novo procedimento licitatório ou adotar a alternativa legalmente cabível, assegurando a continuidade do atendimento da demanda institucional.	Equipe de Planejamento da Contratação/SALO

Risco 05 – Fornecimento de material em desacordo com as especificações	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
O fornecimento de material em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas pode comprometer a qualidade e a funcionalidade das atividades que dependem do objeto contratado, ocasionar retrabalho, atrasos na execução das demandas administrativas, possível desperdício de recursos públicos e, em casos mais graves, prejuízo ao erário, além de impactar negativamente a eficiência e a regularidade da execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer no Termo de Referência especificações técnicas claras e objetivas, com definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho, prever critérios rigorosos de recebimento provisório e definitivo, designar formalmente fiscal do contrato para acompanhamento da entrega e exigir documentação técnica ou certificações que comprovem a conformidade do material.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Caso seja identificado material em desconformidade, proceder à rejeição formal do item, exigir sua substituição no prazo contratual, aplicar as penalidades previstas no instrumento contratual e, em situações de reincidência ou gravidade, adotar medidas como rescisão contratual e convocação do fornecedor remanescente, assegurando a continuidade do atendimento da necessidade institucional.	Fiscal do Contrato/Coodernadoria de Contratação

Risco 06 – Atraso na conclusão da licitação	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
O atraso na conclusão da licitação pode comprometer o atendimento tempestivo da necessidade administrativa, ocasionar descontinuidade ou prejuízo às atividades institucionais que dependem do objeto contratado, gerar	

acúmulo de demandas, necessidade de soluções emergenciais potencialmente menos vantajosas e risco de perda de recursos orçamentários vinculados ao exercício financeiro.

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar planejamento detalhado da contratação, com cronograma realista das fases do procedimento, definição clara de responsabilidades, revisão prévia e criteriosa dos documentos da fase interna, além de acompanhamento sistemático do andamento processual para evitar falhas formais, retrabalhos e impugnações decorrentes de inconsistências no edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Caso haja atraso significativo, reavaliar o cronograma e priorizar a tramitação do processo, adotar medidas corretivas para sanar eventuais falhas identificadas, reforçar a atuação da equipe responsável e, se necessário, avaliar soluções provisórias juridicamente adequadas que assegurem a continuidade das atividades até a conclusão regular do certame.	SA

Risco 7 – Atraso na entrega dos materiais		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio	(X) Alto
Dano		
O atraso na entrega dos materiais pode comprometer o cronograma de execução das atividades administrativas e operacionais que dependem do objeto contratado, ocasionando paralisações, necessidade de reprogramação interna, possível aumento de custos indiretos e impacto negativo na eficiência e na continuidade dos serviços institucionais.		
Ação Preventiva	Responsável	
Estabelecer prazos de entrega claros e exequíveis no instrumento contratual, exigir da contratada declaração de disponibilidade do material e capacidade logística, prever penalidades por atraso e realizar acompanhamento contínuo da execução pelo fiscal do contrato, com monitoramento dos prazos desde a emissão da ordem de fornecimento.	Equipe de Contratação	
Ação de Contingência	Responsável	
Em caso de atraso, promover notificação formal da contratada para regularização imediata, aplicar as penalidades previstas no contrato, avaliar a possibilidade de execução por fornecedor remanescente, quando cabível, ou adotar as medidas legais pertinentes, inclusive rescisão contratual, de modo a minimizar impactos e assegurar a continuidade do atendimento da necessidade institucional.	Gestão do Contrato Fiscal do Contrato	

A tabela abaixo apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados relacionados a esta contratação.

Id	Risco	Categoria/Fase	Probabilidade	Impacto	Nível Risco (P x I)
1	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Planejamento	Baixa	Médio	Baixo
2	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade	Planejamento	Média	Alto	Alto
3	Estimativa de preço inadequada	Planejamento	Baixa	Alto	Médio

4	Licitação deserta/fracassada	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	Médio
5	Fornecimento de material em desacordo com as especificações	Gestão da Contratação	Baixa	Alto	Médio
6	Atraso na conclusão da licitação	Gestão da Contratação	Baixa	Alto	Médio
7	Atraso na entrega dos materiais	Gestão da Contratação	Média	Alto	Alto

Equipe de Contratação

Integrante demandante

- a) Integrante Demandante: Maria Verônica Araújo – Coordenadoria de Logística, Engenharia e Patrimônio (CLEP);
- b) Integrante Técnico: Rafael Sullyvan Braz da Silva – Seção de Engenharia, Inclusão e Acessibilidade (SEIA).
- c) Integrante Administrativo: Jeckson Souza Cruz, Seção de Licitações (SLIC);

Boa Vista, 21 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **JECKSON SOUZA CRUZ, Técnico Judiciário**, em 12/02/2026, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL SULLYVAN BRAZ DA SILVA, Analista Judiciário**, em 20/02/2026, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO, Fiscal**, em 20/02/2026, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **1014994** e o código CRC **4233A9D7**.