



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.	

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

Risco 02 - Especificação do objeto aquém/além da real necessidade	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na execução dos serviços pois dependem da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados. Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.	SAO/DG

Risco 03 - Requisitos/Especificações do objeto incompletos, inexistentes ou mal definidos no Termo de Referência	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Atraso na contratação. Contratação de serviços diferentes da real necessidade.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados. Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima. Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Determinar a criação de um novo processo licitatório.	SAO/DG

Risco 04 - Estimativa de preço inadequada	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Dano	
Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofre públicos.	
Ação Preventiva	Responsável

Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado. Pesquisar contratações similares realizadas por outros órgãos públicos dentro do Estado de Roraima.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Revisar os preços encontrados, verificando se são referentes ou similar ao objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05 – 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	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade meio e fim.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.	SLIC
Ação de Contingência	Responsável
Agendar e realizar nova sessão de lances.	Pregoeiro

Risco 06 – Valor ofertado acima da média de mercado	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	
Comprometimento da economicidade da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Elaborar nova pesquisa de preço o mais realista possível.	SLIC
Ação de Contingência	Responsável
Negociar junto ao vencedor dos lances valores mais vantajosos à Administração. Agendar e realizar nova sessão de lances.	Pregoeiro

Risco 07 – Impugnação do processo licitatório	
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	
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.	
Ação Preventiva	Responsável
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de prestação de serviços detalhados. Pesquisar contratações similares dentro do Estado de Roraima. Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.	SLIC/SMP
Ação de Contingência	Responsável

Risco 08 – Atraso na conclusão da licitação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Dano		
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.		
Ação Preventiva		Responsável
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações e pedidos de esclarecimentos, o setor demandante dará prioridade para pronta-resposta.		SLIC
Ação de Contingência		Responsável
Formação de equipe multidisciplinar para agilidade nas respostas.		SAO

Risco 09 – Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais			
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		(X) Baixo () Médio () Alto	
Dano			
A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
Na abertura do processo licitatório, verificar no início da contratação se há previsão de dotação orçamentária. Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência		SAO/COF	
Ação de Contingência		Responsável	
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		SAO/COF	

Risco 10 – Atraso na execução do objeto			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano			
Atraso na execução do objeto.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhamento permanente da execução do contrato.		Equipe de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto. Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato.		Equipe de Contratação Gestão do Contrato Fiscal do Contrato	

Risco 11 – Aplicar Sanções por descumprimento de cláusulas contratuais		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	

Dano	
Paralisação total ou parcial dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso. Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato.	Gestão do Contrato Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar sanções. Rescindir o contrato e autorizar abertura de nova licitação.	SAO/DG

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	Requisitos/Especificações do objeto incompletos, inexistentes ou mal definidos no Termo de Referência	Planejamento	Média	Alto	Alto
4	Estimativa de preço inadequada	Planejamento	Baixa	Alto	Médio
5	Licitação deserta/fracassada	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	Médio
6	Valor ofertado acima da média de mercado	Seleção do Fornecedor	Média	Alto	Alto
7	Impugnação do processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Baixa	Alto	Médio
8	Atraso na conclusão da licitação	Seleção do fornecedor	Baixa	Alto	Médio
9	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	Gestão da Contratação	Baixa	Baixo	Baixo
10	Atraso na execução do objeto	Gestão da Contratação	Média	Alto	Alto
11	Aplicar Sanções por descumprimento de cláusulas contratuais	Gestão da Contratação	Média	Alto	Alto

Equipe de Contratação

Integrante demandante: **Pedro Souza Vasconcelos Filho**

Integrante técnico: **Maria Verônica de Araújo**

Integrante administrativo: **Jackson Souza Cruz**



Documento assinado eletronicamente por **JECKSON SOUZA CRUZ, Técnico Judiciário**, em 09/04/2026, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO, Chefe da Seção de Manutenção Predial**, em 13/04/2026, às 17:08, 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 **1017248** e o código CRC **462DA9CE**.

0000179-34.2026.6.23.8000

1017248v2