



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ  
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro CABRAL - CEP 64000-920 - Teresina - PI

## MAPA DE RISCOS / 2026 - ASSEAPT

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regimentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

### MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

### OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e arquitetura, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção e reformas de edificações onde se encontram instaladas as unidades da Justiça Eleitoral do Piauí, nos termos da tabela abaixo, através de Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços.

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

#### RISCO 01

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>1.</b>	Ausência da formalização da demanda ou documento incompleto, gerando uma possível contratação que não atende aos objetivos iniciais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Área requisitante deve iniciar o processo por meio do preenchimento do "Documento de Oficialização da Demanda (DOD)", conforme modelo próprio disponibilizado.	<b>COAAD</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Equipe de planejamento da contratação devolve o processo à área requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando necessário. Somente após isso inicia o planejamento da contratação.	<b>SEAPT/SEEMP</b>

#### RISCO 02

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>Id</b>	<b>DANO</b>

2.	Ausência de estudos técnicos preliminares trazendo prejuízos para a Administração em virtude da possibilidade de desperdício de recursos, impossibilidade de contratação ou especificações indevidas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1	Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados para cada tipo de contratação, conforme IN nº 40/2020.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.2.	O processo de contratação que não contenha o estudo preliminar não deve ser aprovado, salvo as exceções disciplinadas no art. 8º da IN nº 40/2020.	
		SEAPT/SEEMP

#### RISCO 03

Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
3.	Erro na especificação do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.1	A necessidade de contratação deve ser bem especificada pelo setor requisitante no Documento de Formalização de Demanda. Necessário consultar contratações similares e fazer uma revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	
		SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
3.2	Cancelamento/Revogação da licitação para republicação do edital.	
		Presidência do TRE-PI

#### RISCO 04

Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	DANO	
4.	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado, levando a dificuldade dos atores envolvidos de justificar a questionados. (ex: por cidadãos, comunidade interna, órgãos de controle etc.). Ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
4.1	Reunião e sistematização de todas as justificativas referentes ao serviço a ser contratado no Documento de Oficialização da Demanda. As justificativas além de refletir as necessidades do TRE-PI, devem estar respaldadas no Plano de Obras 2026-2030I e normativos legais.	
		SAOF/COAAD
Id	Ação de Contingência	Responsável
4.2	Atender à solicitação de informações, fornecendo as justificativas e elucidando as dúvidas do interessado.	
		SAOF/COAAD

#### RISCO 05

Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
5.	Formação de preços em desacordo com as disposições legais	
Id	Ação Preventiva	Responsável

5.1	Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos básicos para a formação de preços de referência de tomado por base contratações de outros órgãos públicos. Os integrantes técnicos devem apresentar Mapa de Composição de Custos e manifestação com as justificativas acerca da metodologia dos custos global e unitários de referência.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
5.2.	Refazer as ações com o fito de elaboração adequada dos preços de referência e orçamentos	SEAPT/SEEMP

#### RISCO 06

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
6.	O não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades institucionais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
6.1	Observar os prazos necessários para a preparação, análise e realização do processo, levando em consideração à fase de Planejamento da Contratação até à fase de execução do serviço.	SAOF/ COAAD/ SELIC/ DG
Id	Ação de Contingência	Responsável
6.2	Realizar a priorização dos processos críticos e urgentes.	Unidades pareceristas

#### RISCO 07

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
7.	Contratação não planejada anteriormente pela Administração, ou seja, não constante do Plano Anual de Contratações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
7.1	Os recursos para execução advêm do encerramento das contratações vigentes abarcada por esta	COOF
Id	Ação de Contingência	Responsável
7.2	Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano vigente. Caso não previsto, a contratação não deve ser efetivada ou, com a devida justificativa, deve-se proceder à atualização do plano com a aprovação da autoridade competente.	DG/ ASPLAN/ SAOF

#### RISCO 08

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
8.	Selecionar empresas sem qualificação técnica adequada e de mão de obra não especializada na prestação dos serviços realização destes e obtenção dos resultados para a execução do objeto participando da licitação. A não obtenção do objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

8.1	Inclusão no edital e no termo de referência de exigências de qualificação econômica financeira e qualificação técnicas para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços	SELIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
8.2	Análise apurada das exigências do edital. Verificação durante o processo licitatório se o licitante anexou toda documentação solicitada.	PREGOEIRO

#### RISCO 09

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
9.1	Melhor proposta obtida acima do valor de referência, gerando uma licitação fracassada	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
9.2	Elaboração precisa do valor de referência utilizando-se os referenciais determinados pela legislação especialmente a IN 05/2017	SEAPT/SEEMP
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
9.3	Negociação do valor com as licitantes.	PREGOEIRO

#### RISCO 10

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
10.	O não atendimento às recomendações do parecer jurídico sem justificativa, possibilitando apontamentos pelos órgãos de controle e profissionais responsabilização aos agentes públicos.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
10.1	Necessário analisar o parecer jurídico e realizar as providências e ajustes necessários para o prosseguimento do processo de contratação.	SEAPT/SEEMP/ SELIC
Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
10.2	Detectada alguma divergência o processo deve ser enviado para a autoridade competente para as devidas providências.	SAOF

#### RISCO 11

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	<b>DANO</b>	
11.	Indisponibilidade Orçamentária em virtude de fatores internos e externos ao TRE-PI. Cita-se por exemplo a necessidade de aditamento de contratações anteriores, contratações não previstas/ emergências, contingenciamento ou redução de recursos orçamentários recebidos.	
Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
11.1	Necessário verificar a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço, levando em consideração o prazo contratual.	COOF

Id	Ação de Contingência	Responsável
11.2	Caso a contratação seja imprescindível, analisar a possibilidade de redução de quantitativo a ser contratado ou supressão de outros contratos.	PRESIDÊNCIA

**RISCO 12**

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
12.	Contratação de serviços que envolvam as vedações constantes no Decreto nº 9.507/2018 para execução indireta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
12.1	Verificação prévia se o que se pretende contratar se enquadra nas vedações do Decreto nº 9.507/2018.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
12.2	Restando dúvida, a SAOF deve solicitar ao setor requisitante a realização de diligências para a comprovação da possibilidade de execução indireta, via a contratação de manutenção e melhoria de instalações prediais	SAOF
	Ação de Contingência	Responsável
	Suspensão do processo e encaminhamento para a consulta a Presidência.	DG

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 13**

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
13.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. Recebimento do objeto diverso do que foi contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
13.1	Estabelecimento de listas de verificação para os aceites provisório e definitivo do serviço.	FISCAIS TÉCNICOS
Id	Ação de Contingência	Responsável
13.2	Recusa do produto, aplicação de glosas via IMR ou notificação da empresa para refazimento	FISCAIS TÉCNICOS

**RISCO 14**

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
14.	Serviço prestado fora da especificação contratada e que não atenda às necessidades do TRE. Falta de capacidade técnica dos terceirizados para prestação dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

14.1	Mitigar o risco por meio do aperfeiçoamento da especificação do objeto, com maior detalhamento da composição dos serviços a serem executados. Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
14.2	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual ou aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 15

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
15.	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimento mesmas, o que pode trazer atraso na execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
15.1	Previsão no contrato do modelo de execução do objeto, com todas as informações relevantes necessárias, disposição de forma clara das obrigações da contratada e contratante previstas no modelo de execução do objeto.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
15.2	Reunião, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos de divergência do contrato.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 16

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
16.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e das ocorrências do contrato, causando retardo e falhas na execução do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
16.1	Incluir no Termo de Referência a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
16.2	Realização de Termo Aditivo no contrato para prever os mecanismos de comunicação.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 17

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
17.	Descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
17.1	Inclusão no contrato das exigências legais relativas ao cumprimento do objeto.	SELIC

Id	Ação de Contingência	Responsável
17.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificação e realização de diligências caso necessário. Notificação da contratada para correção de possíveis irregularidades, caso necessário, aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS

#### RISCO 18

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
Id	DANO	
18.	A contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor e impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
18.1	COOF consulta no SICAFI manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos pertinentes.	COOF
Id	Ação de Contingência	Responsável
18.2	Acompanhamento mensal da situação de regularidade da empresa contratada.	NFFGC/COOF

#### RISCO 19

Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	DANO	
19.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e a não execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
19.1	Contrato contendo as sanções para os comportamentos tipificados na legislação.	SEAPT/SEEMP
Id	Ação de Contingência	Responsável
19.2	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	FISCAIS TÉCNICOS E FINANCEIROS

#### RISCO 20

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
Id	DANO	
20.	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, unidade requisitante, fiscal técnico, fiscal administrativo, por nomeação formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação	
Id	Ação Preventiva	Responsável

<b>20.1</b>	Indicação do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Oficialização da Demanda Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato, assim como seus substitutos eventuais Exigência pelo Gestor do Contrato, após a assinatura do contrato e antes do início da execução do mesmo, a apresentação formal pela contratada do seu preposto. Esta apresentação deve ocorrer sempre que houver a substituição ou ausência temporária do preposto.	<b>COAAD/ PRESIDÊNCIA/</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>20.2.</b>	Caso identificada a não realização das ações preventivas, proceder com urgência a designação formal dos atores envolvidos.	<b>PRESIDÊNCIA</b>

#### RISCO 21

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>21.</b>	Fiscalização deficiente e conflito de funções na fiscalização dos contratos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>21.1</b>	Oferecimento de capacitação aos gestores e fiscais dos contratos.	<b>SAOF/COEDE</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>21.2.</b>	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais.	<b>SEGEFIC</b>

#### RISCO 22

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Id</b>	<b>DANO</b>	
<b>22.</b>	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos para a apuração de descumprimentos contratuais ocorrência de falhas processuais e administrativas e descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>22.1</b>	Normatização e padronização pela autoridade competente sobre a condução do processo administrativo para os fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades.	<b>SAOF/ SJ/ DGI/ CORTE</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>22.2.</b>	Realização de processo administrativo com observância as normas e dispositivos legais vigentes.	<b>SEGEFIC</b>

#### RISCO 23

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	



Id	DANO	
23.	Deixar de acompanhar frequentemente a execução dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
23.1.	Designar equipe de servidores com conhecimento técnico para a execução do serviço	PRESIDÊNCIA
Id	Ação de Contingência	Responsável
23.2	Utilização de manuais e instrumento de orientação aos fiscais. Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização técnica.	SEGEFIC

#### RISCO 24

Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
Id	DANO	
24.	Manter quadro de servidores insuficientes à fiscalização dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
24.1	Contratar mão de obra terceirizada	SAOF/ DG/ PRESIDÊNCIA
Id	Ação de Contingência	Responsável
24.2	Designar servidores, com conhecimento técnico, para auxiliar no processo de fiscalização	PRESIDÊNCIA

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS			
INTEGRANTE	NOME	ÁREA	DATA
Demandante	Marcônio Galvão Lopes	COAAD	
Técnico	Mhário Eugênio de Castro Ramos	SEEMP	
Administrativo	Roberto de Amorim Coelho	SEAPT	



Documento assinado eletronicamente por **Mhário Eugenio de Castro Ramos**, Analista Judiciário, em 21/04/2026, às 15:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Amorim Coelho**, Analista Judiciário, em 21/04/2026, às 15:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002697246** e o código CRC **FEA5CB9D**.



--