



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI  
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2026 - COELEI

(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 regramentos 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 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI nº 0001455-41.2026.6.18.8000

# Contratação de Serviço de Apoio Técnico Especializado às Eleições Gerais de 2026

Teresina-PI, 25 de fevereiro de 2026.

### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
25/02/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Leonardo Moraes Júnior

## Análise de Riscos

### INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados

pretendidos:

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Matriz de exposição aos riscos						
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do Tribunal - [Resolução TRE-PI nº 503/2025](#).

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): [1]	P [2]	I [3]	Nível de Risco (P x I) [4]
R01	Atraso no processo licitatório	Processo da Contratação	1	4	4
R02	Impugnação do Edital	Processo da Contratação / Gestão Contratual	2	4	8
R03	Inexecução contratual parcial ou total por parte da contratada	Gestão Contratual	2	4	8
R04	Fiscalização falha ou ineficiente por baixa qualificação dos fiscais	Gestão Contratual	1	3	3

*Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.*

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

## 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Atraso no processo licitatório
	Probabilidade:	Muito Baixa
	Impacto:	Alto

	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente comprometimento da execução dos serviços	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar a tramitação processual e solicitar prioridade à Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso ou suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Impugnação do Edital	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação, início da execução dos serviços após o prazo inicialmente previsto	
	<b>Dano 2:</b>	Zonas Eleitorais sem apoio para desenvolvimento das atividades	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

	1	Responder tempestivamente e de forma fundamentada os questionamentos dos fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação de causas que representem risco à suspensão do processo licitatório.	Autoridade Competente
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório, corrigindo itens que motivaram a impugnação em novo Edital.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Avaliar a possibilidade de contratação/prorrogação emergencial	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Inexecução contratual parcial ou total por parte da contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Zonas Eleitorais sem apoio para execução de atividades ou com auxílio insuficiente	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Fiscalização ostensiva do cumprimento dos níveis de serviço e demais termos do edital.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	2	Selecionar equipe da Secretaria para eventual auxílio em períodos críticos, especialmente reta final dos trabalhos.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação com auxílio da SGP
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

	1	Notificar/oficiar a contratada sobre os itens objeto de inexecução parcial, aplicar glosas e sanções e solicitar a tempestiva correção dos itens descumpridos	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
--	---	---	--

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Fiscalização falha ou ineficiente devido à baixa qualificação dos fiscais.	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Fragilidades na fiscalização contratual, que podem gerar erro em atestes, com risco de pagamentos indevidos ao fornecedor.	
	<b>Tratamento:</b>	Evitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Registrar junto à Unidade competente a necessidade de capacitação contínua em gestão/fiscalização de contratos para os servidores responsáveis por fiscalizar os contratos nos seus vários níveis	Equipe de Gestão/Coelei
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	2	Incentivar participação em cursos disponibilizados pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) voltados para gestão/fiscalização de contratos.	Equipe de Gestão/Coelei

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

#### 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo despacho DG nº 354, doc. 0002626063.

<b>Integrante Demandante</b> <i>Leonardo Moraes Júnior</i> <i>Analista Judiciário</i> <i>Matrícula: 256</i>	<b>Integrante Técnico</b> <i>Marcos Antonio Sousa e Silva</i> <i>Técnico Judiciário</i> <i>Matrícula: 184</i>	<b>Integrante Administrativo</b> <i>Roberto Amorim Coelho</i> <i>Analista Judiciário</i> <i>Matrícula: 243</i>
--	--	---

Teresina, 12 de setembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Amorim Coelho, Analista Judiciário**, em 18/03/2026, às 13:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 18/03/2026, às 13:21, 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 **0002670875** e o código CRC **8878C1E8**.

0001455-41.2026.6.18.8000

0002670875v5

