TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	19/03/2026 13:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de obra de engenharia para Reforma do Prédio sede do Cartório Eleitoral de Benjamin Constant/AM - 20ª ZE.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026 12:34	2.0	Revisão de assinaturas	LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE
06/04/2026 10:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	27
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento			**Responsáveis:**	LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada.	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta em virtude da 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 cofres públicos.	Planejamento	Administração	Alto	27
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021-SEGES/ME			**Responsáveis:**	LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do Contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	27
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					

	Ações de Contingência	
C-01	Verificar, durante a análise da proposta, se o preço ofertado é exequível / SELIC. Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência, garantindo-lhes o direito de defesa / SELIC.	**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	Atrasar o processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	27
	Impactos					
1	Muito Alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação / SELIC e ASJUR.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do Contrato ou com desconhecimento da contratação.	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do Contrato ou que desconheçam o objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	27
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Designar apenas 01 (um) servidor para ser substituto da Fiscalização do Contrato, preferencialmente, da SEOP, considerando tratar-se de serviço de Engenharia / SAO.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato.	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do Contrato.	Planejamento	Administração	Alto	27
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Deslocar servidores para treinamento / COEDE-SGP.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais caso a execução do contrato não ocorra integralmente no exercício financeiro corrente.	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	27
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais, caso não seja lançado em RP / COFIN-SAO.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-08	Descumprimento contratual por parte da empresa.	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	27
	Impactos					
1	Muito alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Penalizar a Contratada, nos termos contratuais e legais / DG e PRES.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rompimento contratual.	O serviço deixará de ser prestado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	27
	Impactos					
1	Muito alto					
	Ações Preventivas					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar negociação com a empresa afim de que o Contrato seja mantido até uma nova licitação, para que não haja interrupção do serviço / Fiscal do Contrato e SAO. Abertura de procedimento para nova contratação / SAO.			**Responsáveis:** LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, JOSE OCICLEIO DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

Coordenador

Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 10:27:21.

LUIZ ANDRE DOS SANTOS PINHEIRO

Membro

JOSE OCICLEIO DE MELO

Membro