



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO  
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

DEMONSTRATIVO

MAPA DE RISCOS PROCESSO 0011394-30.2025.6.27.8000 (CONTRATAÇÃO DE EVENTOS 26/27)			
FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Nível de Risco	Ações Preventivas (Antes do evento ocorrer)	Ações de Contingência (Caso o evento ocorra)
Evento de Risco			
1. Elaboração de Termo de Referência (TR) falho ou impreciso (Falta de clareza nas especificações técnicas, quantitativos ou regras de execução)	BAIXO (Prob: Baixa / Imp: Baixo)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Designar equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.</li><li>• Utilizar ETPs e TRs de contratações anteriores bem-sucedidas como modelo.</li><li>• Revisar minuciosamente a descrição dos lotes para garantir a compatibilidade de mercado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar ajustes no TR mediante esclarecimentos ou impugnações durante a fase externa.</li><li>• Emitir errata ao edital, se necessário, reabrindo prazos conforme a lei.</li></ul>
FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Antes do evento ocorrer)	Ações de Contingência (Caso o evento ocorra)
Evento de Risco			
2. Licitação Deserta ou Fracassada (Ausência de interessados ou desclassificação de todas as propostas)	MODERADO (Prob: M. Baixa / Imp: M. Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar ampla pesquisa de preços para garantir valores de mercado.</li><li>• Divulgar o aviso de licitação para um mailing de empresas do setor (organizadoras de eventos).</li><li>• Agrupar itens em lotes atrativos economicamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisar o Termo de Referência e a estimativa de preços.</li><li>• Republicar o edital corrigindo eventuais restrições.</li><li>• Avaliar a possibilidade de contratação direta (dispensa) se caracterizada a urgência e desinteresse reiterado.</li></ul>
3. Atraso na conclusão do processo licitatório (Ficar sem cobertura contratual para eventos previstos)	ALTO (Prob: Média / Imp: Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iniciar a fase interna com antecedência mínima de 120 dias do término da vigência atual.</li><li>• Monitorar rigorosamente os prazos de cada etapa (ETP, TR, Jurídico, Pregoeiro).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prorrogar excepcionalmente o contrato vigente (se houver saldo e prazo).</li><li>• Realizar contratação emergencial apenas para os eventos críticos e imediatos.</li></ul>
FASE 3: EXECUÇÃO CONTRATUAL (OPERACIONAL)	Nível de Risco	Ações Preventivas (Antes do evento ocorrer)	Ações de Contingência (Caso o evento ocorra)
Evento de Risco			
4. Falha na Logística ou Pontualidade (Atraso na montagem ou ausência da empresa no dia/hora do evento)	MÉDIO (Prob: Baixa / Imp: Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir cronograma de montagem com antecedência para cada evento.</li><li>• Realizar reunião de alinhamento (pre-bidding) com a vencedora após a homologação.</li><li>• Exigir preposto com poder de decisão no local.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notificar a empresa imediatamente.</li><li>• Acionar plano de contingência (se houver meios próprios ou outra ata).</li><li>• Aplicar sanções severas (multa) por descumprimento de obrigação.</li></ul>
5. Qualidade Insatisfatória da Alimentação (Risco sanitário ou padrão inferior ao contratado)	ALTO (Prob: Média / Imp: Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir Licença da Vigilância Sanitária atualizada.</li><li>• Prever em edital a possibilidade de exigência de amostras/degustação na fase de julgamento.</li><li>• Definir cardápios detalhados no TR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rejeitar os itens impróprios na hora do recebimento.</li><li>• Suspende o pagamento referente aos itens rejeitados.</li><li>• Aplicar sanções contratuais e comunicar órgãos de controle sanitário se houver risco à saúde.</li></ul>
6. Choque Anafilático / Reação Alérgica Grave (Contaminação cruzada por mariscos/crustáceos ou omissão de rotulagem)	MODERADO (Prob: Baixa / Imp: M. Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir no TR a identificação obrigatória de alérgenos em cada bandeja/prato.</li><li>• Proibir o uso de utensílios compartilhados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acionamento imediato de equipe médica (SAMU/Brigada).</li><li>• Identificação imediata dos ingredientes para auxílio médico.</li></ul>
7. Intoxicação Alimentar Coletiva (Armazenamento inadequado; Falha na cadeia de frio; Manipulação insalubre)	ALTO (Prob: Média / Imp: Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir Alvará Sanitário atualizado e Certificado de Boas Práticas de Manipulação na habilitação técnica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suspensão imediata do serviço.</li><li>• Coleta de amostras para análise laboratorial e perícia.</li></ul>
8. Omissão de Informação sobre Alérgenos (Falha no treinamento dos garçons/maitres)	ALTO (Prob: Média / Imp: M. Alto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Briefing obrigatório com a equipe de serviço antes do evento.</li><li>• Uso de "Placas de Alerta" visíveis em mesas de buffet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interrupção imediata da distribuição do item suspeito.</li><li>• Substituição da equipe de atendimento por falha grave.</li></ul>
9. Falhas Técnicas (Audiovisual) (Falha de som, projeção ou transmissão)	MÉDIO (Prob: Média / Imp: Médio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir testes de funcionamento com antecedência mínima de 2 horas do evento.</li><li>• Exigir que a empresa mantenha equipamentos de backup (reserva) no local.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Substituir o equipamento defeituoso imediatamente pelo backup.</li><li>• Glosar o pagamento proporcional à falha.</li><li>• Registrar a ocorrência para fins de penalidade.</li></ul>
10. Divergência de Padrão (Decoração/Gráfica) (Materiais com cores/acabamento incorretos)	MÉDIO (Prob: Média / Imp: Médio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir apresentação de protótipo (prova digital ou física) para aprovação da unidade demandante antes da confecção final.</li><li>• Detalhar referências visuais no TR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a correção/substituição imediata antes do início do evento.</li><li>• Rejeitar o material e não realizar o pagamento.</li><li>• Utilizar material genérico do Tribunal se disponível.</li></ul>
11. Desqualificação da Mão de Obra (Pessoal sem uniforme, postura ou técnica adequada)	BAIXO (Prob: Baixa / Imp: Médio)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exigir comprovação de experiência da equipe técnica.</li><li>• Exigir uso de uniformes padronizados e crachás.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar a substituição imediata do profissional inadequado.</li><li>• Aplicar advertência à empresa.</li></ul>

		<div>• Definir perfil profissional no TR.</div>	
<div>12. Acidentes com danos materiais/pessoais</div> <div>(Equipe desqualificada, queda de objetos, falha elétrica)</div>	<div>MODERADO</div> <div>(Prob: Baixa / Imp: M. Alto)</div>	<div>• Exigência de ART para estruturas.</div> <div>• Seguro de responsabilidade civil.</div>	<div>• Socorro médico; isolamento de área.</div> <div>• Acionamento de seguro.</div> <div>• Rescisão.</div>
<div>13. Práticas discriminatórias no atendimento</div> <div>(Falta de treinamento em direitos humanos, preconceito de colaboradores)</div>	<div>MODERADO</div> <div>(Prob: Baixa / Imp: M. Alto)</div>	<div>• Exigência de treinamento em diversidade.</div> <div>• Cláusula de substituição de pessoal.</div>	<div>• Afastamento imediato.</div> <div>• Nota oficial.</div> <div>• Processo sancionador.</div>
<div>14. Inexecução Total do Contrato</div> <div>(Abandono do serviço ou falência da empresa)</div>	<div>MODERADO</div> <div>(Prob: Baixa / Imp: Médio)</div>	<div>• Exigir garantia contratual (5% do valor).</div> <div>• Verificar a regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento/empenho.</div>	<div>• Rescindir o contrato unilateralmente.</div> <div>• Executar a garantia contratual.</div> <div>• Convocar o licitante remanescente (2º colocado) ou iniciar nova licitação.</div>
<div>FASE 4: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO</div> <div>Evento de Risco</div>	<div>Nível de Risco</div>	<div>Ações Preventivas (Antes do evento ocorrer)</div>	<div>Ações de Contingência (Caso o evento ocorra)</div>
<div>15. Deficiência na Fiscalização Contratual</div> <div>(Falta de acompanhamento adequado dos serviços)</div>	<div>MODERADO</div> <div>(Prob: Média / Imp: Médio)</div>	<div>• Designar fiscal titular e substituto formalmente.</div> <div>• Capacitar os fiscais nas regras do contrato.</div> <div>• Criar checklist padrão de verificação para os eventos.</div>	<div>• Solicitar apoio técnico de outras unidades temporariamente.</div> <div>• Corrigir falhas apontadas em relatórios de gestão/auditoria.</div> <div>• Substituir fiscal se houver impedimento prolongado.</div>