



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

NOTA TÉCNICA Nº 37 - TRE-MA/PRES/DG/SAF/COSEM/SEMEQ

São Luis - MA, 17 de abril de 2026.

MAPA DE RISCOS													RESPONSÁVEL
PROCESSO 0011747-70.2025.6.27.8000 (Locação de grupos geradores de energia elétrica a diesel)													
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE		
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 - selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 - ausência de estudos preliminares; 3 - estimativa de preço inadequada	1 - realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 - realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou adquirir serviços com preços superiores ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos; 3 - selecionar equipamentos fora da especificação pretendida	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Escolher servidor/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 - Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 - Utilizar-se de pesquisas em conformidade com legislação (Portaria nº 205/2023, IN nº 65/2021 SEGES/ME, etc) para a cotação dos itens a serem contratados (sites Painel de Preços, Compras Governamentais, Banco de Preços para levantamento dos preços de referência e consultas propostas/preços de empresas do ramo, se necessário.	1 - Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; 2 - Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 - Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)	Paulo Roberto	
2	Licitação deserta ou fracassada	1 - Termo de Referência falho ou incompleto; 2 - imprecisão na estimativa do valor do preço de referência, levando em conta que será SRP	1 - atraso na contratação dos serviços; 2 - custos adicionais; 3 - a Administração pode retirar a autorização para licitar	Operacional/Legal	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Tentar expandir a pesquisa de preços com uso de Tabelas SINAPI e preços praticados no mercado de distribuição; 2 - verificar especificações técnicas detalhadamente.	1 - Designar servidores/membros com mais experiência em aquisição de condicionadores de ar; 2 - Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)	Paulo Roberto	
3	Atraso na entrega dos equipamentos	1 -Logística complexa 2 - Falha no planejamento da Contratada	1 - Atraso na conclusão da instalação 2 - Apuração demorada	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Exigir cronograma de instalação com 48h de antecedência e teste de carga em cada local.	1 -Negociação de prazos alternativos com a empresa.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ);	Patryckson	
4	Falha mecânica do gerador	1 – Inobservância das especificações no recebimento do objeto; 2 - Falta de manutenção preventiva	1 - Atraso nas atividades 2 - custos adicionais	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Verificação da reputação e histórico dos fornecedores 2 - Exigir laudos de manutenção	1 - Estabelecimento de garantias contratuais adequadas.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ); Assistência de Análise e Licitação (ASLIC)	Paulo Roberto	
5	Ausência do operador (eletricista)	1 - Falta de pessoal da empresa ou de especialista no local	1 - Incapacidade de operar o equipamento em caso de queda na rede	Operacional	Baixa	Alto	BAIXO	ACEITAR	1 - Exigir identificação prévia da equipe	1 - Prever multa pesada por ausência no posto de serviço.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ);	Paulo Roberto	
6	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 23 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a geração de energia; 2 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3 – Contatar os setores conhecedores para auxílio na verificação das especificações.	1 – Designar servidores para treinamento.	Seção de Manutenção de Equipamentos (SEMEQ)	Patryckson	

0004614-40.2026.6.27.8000/2742262v2

