

MAPA DE RISCOS												
PROCESSO 0011707-88.2025.6.27.8000												
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	(Fase Contratual) Atraso na entrega de materiais urgentes ("Prioria Resposta" falha) prejudicando eventos críticos do calendário eleitoral.	Falta de estoque de matéria-prima na contratada para atendimento Just-in-Time; Falhas na logística de distribuição/transporte; Dimensionamento insuficiente da equipe de produção da contratada para atender demandas simultâneas.	Inutilidade do material entregue após a data do evento (ex: aviso de mudança de local de votação); Prejuízo à comunicação institucional e ao direito de informação do eleitor; Aumento da abstenção involuntária; Desperdício de recursos públicos.	Operacional	Média	Muito Alto	Alto	Mitigar	1. Estabelecer no TR prazo de entrega rigoroso para demandas críticas, vinculados a Acordo de Nível de Serviço (ANS/SLA) com gloss severos por atraso. 2. Exigir que a contratada mantenha estoque mínimo de segurança dos insumos principais (lonas/papel). 3. Exigir apresentação de plano de logística e distribuição.	1. Acionamento de plano de comunicação alternativa (mídia digital, rádio, imprensa) para suprir a falta do material físico. 2. Notificação imediata para aplicação de sanções. 3. Avaliação cancelamento do saldo da nota de empenho referente aos itens não entregues (perda do objeto).	Monitoramento rigoroso dos prazos de entrega a partir da emissão da Ordem de Fornecimento; Acompanhamento do ANS pelo Fiscal Técnico.	Fiscal Técnico do Contrato
2	(Fase Contratual) Divergência na fidelidade cromática e resolução de imagem, comprometendo a padronização da identidade visual da Justiça Eleitoral.	Descalibração de equipamentos de impressão da contratada; Utilização de tintas de baixa qualidade ou genéricas; Falha no controle de qualidade interno da contratada antes do envio; Processamento incorreto dos arquivos digitais (RIP).	Comprometimento da imagem institucional (aspecto de amadorismo); Rejeição do lote entregue gerando retrabalho e atrasos na distribuição; Despadronização visual entre diferentes Zonas Eleitorais.	Operacional	Média	Alto	Alto	Mitigar	1. Exigir, em contrato, a aprovação prévia de "prova de cor" ou amostra física para grandes tiragens. 2. Especificar no TR os padrões de cor (escala CMYK/Pantone) obrigatórios e resolução mínima (300). 3. Vincular o recebimento definitivo à conferência técnica de qualidade visual (ANS).	1. Rejeição imediata e total do lote desconforme no ato do recebimento provisório. 2. Ordem de refazimento do material em prazo exíguo (ex: 48h), sem ônus para o TRE-MA.	Inspecção visual por amostragem no recebimento; Comparação das peças entregues com o arquivo digital original enviado pela SEART/SECOI.	Equipe da SECOI/COMIC/SEART
3	(Fase Contratual) Baixa durabilidade ou resistência dos materiais (lonas/adesivos) frente a intempéries, resultando em degradação visual precoce.	Utilização de lona com gramatura inferior à especificada (380g); Uso de tintas sem proteção UV (desbotamento rápido); Adesivos com cola de baixa aderência para ambientes externos.	Perda da legibilidade das informações aos eleitores; Descolorimento de peças em fachadas; Necessidade de novas impressões e reinstalações (custo duplicado); Má apresentação das unidades do TRE-MA.	Operacional	Média	Alto	Alto	Mitigar	1. Exigir no TR comprovação técnica das especificações do material (ficha técnica da lona e vinyl). 2. Definir garantia mínima de durabilidade contra desbotamento para o período da campanha. 3. Exigir uso de insumos resistentes à umidade e radiação UV.	1. Acionamento da garantia contratual para substituição imediata do material degradado, sem custos adicionais. 2. Notificação da empresa para correção da qualidade dos insumos para os próximos lotes.	Monitoramento visual periódico das peças instaladas durante a vigência da campanha; Verificação da ficha técnica dos materiais no recebimento.	Equipe da SECOI/COMIC/SEART
4	(Fase Contratual) Execução deficiente dos serviços de instalação de adesivos (formação de bolhas, descolamento ou desalinhamento) na Região Metropolitana.	Mão de obra desqualificada ou sem experiência específica; Utilização de ferramentas inadequadas; Preparação incorreta da superfície de aplicação (falta de limpeza/desengrase); Pressa na execução.	Prejuízo estético severo (aspecto de desleixo); Perda do material aplicado (impossibilidade de reaproveitamento); Necessidade de retrabalho com custos operacionais; Possíveis danos à superfície de aplicação (paredes/vidros) do Tribunal.	Operacional	Média	Médio	Moderado	Mitigar	1. Exigir no TR que a contratada disponibilize equipe qualificada e ferramenta adequada (espaldres técnicos, espátulas, escadas). 2. Definir critério objetivo de aceite: "ausência de bolhas, rugas ou descolamentos visíveis a 1 metro de distância". 3. Exigir limpeza prévia da superfície pela contratada.	1. Recusa do serviço e exigência de substituição imediata do material (custo da contratada). 2. Reparação de eventuais danos causados ao patrimônio do TRE-MA durante a instalação.	Vistoria técnica no local após a conclusão da instalação para assinatura do Termo de Recebimento Provisório/Definitivo.	Equipe da SECOI/COMIC/SEART / Responsável pela unidade
5	(Fase Contratual) Fornecimento de insumos (papel/tintas) em desconformidade com critérios ambientais (sem certificação FSC/Cerflor ou com alto teor de VOC).	Negligência da contratada na seleção de fornecedores de matéria-prima; Tentativa de redução de custos operacionais utilizando insumos genéricos ou tóxicos; Falta de controle na cadeia de custódia do papel.	Descumprimento legal da Portaria TRE-MA nº 1.306/2023 e Guia da AGU; Impacto ambiental negativo; Dano à imagem institucional do Tribunal (passivo reputacional); Possível responsabilização do gestor por aceitar material em desconformidade.	Operacional/Legal	Média	Médio	Moderado	Mitigar	1. Exigir no TR e no recebimento a apresentação de certificação de cadeia de custódia (FSC, Cerflor) para os papéis. 2. Exigir a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) das tintas, comprovando baixo teor de VOC. 3. Estabelecer sanção específica para infrações ambientais no contrato.	1. Rejeição do material não certificado. 2. Comunicação à autoridade competente em caso de constatação de falsidade documental (crime ambiental/fraude). 3. Exigência de substituição por material certificado em prazo exíguo.	Análise documental dos certificados e laudos no momento da entrega dos produtos.	Fiscal Técnico do Contrato / Equipe da SECOI/COMIC/SEART
6	(Fase Contratual) Incapacidade operacional da contratada em atender picos de demanda simultâneos ("gargalo de produção") próximos ao pleito.	Acúmulo de serviços de outros clientes (candidatos/partidos) no mesmo período crítico; Quebra de maquinário essencial sem redundância imediata; Dimensionamento subestimado da equipe de acabamento manual.	Atraso generalizado nas entregas em momento crítico; Recebimento parcelado ou incompleto de ordens de fornecimento; Comprometimento da estratégia de comunicação do Tribunal na reta final da eleição.	Operacional		Alto	Alto	Mitigar	1. Exigir declaração de capacidade técnico-operacional compatível com os quantitativos estimados. 2. Estabelecer no TR que as ordens do TRE-MA terão prioridade contratual sobre demandas privadas da contratada. 3. Exigir plano de contingência operacional (ex: máquinas de backup ou parceiros terceirizados homologados).	1. Aplicação de multa moratória progressiva. 2. Autorização excepcional para subcontratação parcial de serviços acessórios (acabamento) sob responsabilidade total da contratada, para validação da demanda.	Monitoramento do status de produção; Reuniões de alinhamento prévio antes do início do período crítico eleitoral.	Fiscal Técnico do Contrato / Gestor do Contrato
7	(Fase Contratual) Incompatibilidade técnica de arquivos digitais (pré-impressão) gerando erros de produção ou retrabalho (perda de material).	Divergência de versões de software; Arquivos enviados sem conversão de fontes em curvas; Ausência de "sangria" (imagem de corte) no arquivo original; Envio em perfil de cor incorreto (RGB a CMYK).	Impressão com erros de corte (informações cortadas ou bordas brancas); Erros de fonte (substituição automática por fonte padrão); Atraso no início da produção devido ao "vai e vem" de arquivos; Desperdício de material impresso incorretamente.	Operacional	Média	Médio	Moderado	Mitigar	1. Definir no TR o padrão rigoroso de fechamento de arquivos (ex: PDF/X-1a, fontes em curvas, marcas de corte e sangria de 5mm). 2. Exigir que a contratada realize verificação de pré-impressão (pre-flight check) e reporte erros antes de rodar o material.	1. Correção imediata do arquivo pela equipe interna (SEART) e reenvio prioritário. 2. Em caso de erro da contratada (que imprimiu sem conferir ou alterou o arquivo), reimpressão sem custo para o TRE-MA.	Validação do arquivo de prova digital (soft proof) antes da autorização de produção em massa.	Equipe da SECOI/COMIC/SEART
8	(Fase Contratual) Danos físicos aos materiais durante o transporte ou entrega devido a embalagens inadequadas ou manuseio incorreto.	Acondicionamento incorreto (ex: dobrar lonas/adesivos que deveriam ser enrolados); Uso de veículos abertos em dias de chuva sem proteção; Falta de rigidez nas embalagens de papel (amassamento de cantos).	Inutilização imediata do material no ato do recebimento; Atraso na distribuição para as Zonas Eleitorais do interior; Necessidade de reimpressão urgente; Desperdício de recursos.	Operacional	Média	Médio	Moderado	Mitigar	1. Especificar no TR a forma de acondicionamento (ex: lonas e adesivos enrolados em tubetes, nunca dobrados; papéis em caixas de papelão duplo). 2. Exigir transporte em veículo fechado ou com proteção impermeável garantida. 3. Exigir identificação externa clara nas embalagens para evitar manuseio excessivo na triagem.	1. Recusa do recebimento de volumes avariados ou molhados. 2. Não RECEBIMENTO DEFINITIVO e exigência de reposição imediata do material danificado por conta e risco da contratada.	Conferência física minuciosa do estado das embalagens e do conteúdo no ato da entrega no Almacém/Arquivo do SECOI.	Equipe da SEART/SECOI/COMIC
9	(Fase Contratual) Subcontratação não autorizada de mão de obra para instalação nas dependências do Tribunal (Risco de Integridade/Segurança).	Falta de equipe disponível na região no período de pico; Falha na fiscalização da entrada de terceiros nas unidades.	Acesso de pessoas não autorizadas, sem vínculo comprovado ou sem antecedentes verificados às áreas restritas do TRE-MA; Risco à segurança institucional; Baixa qualidade da serviço prestado por terceiros "freelancers".	Integridade/Operacional	Baixa	Alto	Moderado	Mitigar	1. Vedar expressamente a subcontratação total ou parcial dos serviços de instalação. 2. Exigir o envio antecipado da lista de funcionários que realizarão o serviço, contendo nome completo e RG, para liberação na segurança. 3. Exigir uso de uniforme e crachá de identificação da empresa contratada durante a execução.	1. Impedimento de entrada ou retirada imediata de prestador de serviço não identificado ou não autorizado. 2. Aplicação de penalidade contratual por violação de cláusula de segurança/pessoal.	Conferência da identificação dos prestadores de serviço na portaria ou recepção das unidades do TRE-MA.	Equipe da COMIC/SECOI/SEART e equipe de segurança da ASIPO
10	(Fase Planejamento) Discrepância significativa entre os quantitativos estimados e a demanda real do pleito (Risco de desabastecimento ou excesso de saldo).	Dinâmica imprevisível do cenário eleitoral (ex: agregações de seções de última hora, recorde de mesários voluntários, novas campanhas do TSE); Base histórica (ARP anterior) defasada em relação ao cenário de 2025.	Em caso de subestimativa: Falta de material crítico no meio da campanha (necessidade de aditivos ou novas licitações urgentes). Em caso de superestimativa: Saldo de registro de preços ocioso (menor impacto no SPP, mas pode gerar expectativa frustrada no fornecedor se não houver clareza no edital).	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	Alto	Mitigar	1. Definir claro no Edital/TR que as quantidades são estimativas máximas e que o TRE-MA não se obriga à aquisição total (característica do SPP). 2. Prever cláusula de acréscimo legal de 25% (aditivo) para casos de desabastecimento. 3. Monitoramento constante do consumo para ajustes de pedidos.	1. Realização de remanejamento de materiais entre Zonas Eleitorais (logística interna) em caso de escassez localizada. 2. Solicitação de adesão (carona) a outras Atas de Registro de Preços vigentes de outros órgãos se o saldo se esgotar.	Controle de saldo da Ata de Registro de Preços e planilhas de distribuição por Zona Eleitoral.	Equipe da COMIC/SECOI/SEART
11	(Fase Contratual) Desequilíbrio econômico-financeiro por variação abrupta de custos de insumos gráficos (papel/polímeros) afetando a continuidade.	Aumento imprevisto no preço internacional da celulose ou derivados de petróleo (matéria-prima de lonas/vinil); Alta volatilidade cambial impactando insumos importados; Inflação setorial acima do previsto na época de licitação.	Solicitação de realinhamento de preços pela contratada com suspensão do fornecimento; Recusa da contratada em receber Ordens de Fornecimento (preço inexecutable); Fracasso da Ata de Registro de Preços na vigência do pleito.	Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	Alto	Mitigar	1. Realizar pesquisa de preços robusta na fase interna para evitar registro de preços inexecutable. 2. Estabelecer no Edital/Contrato regras claras e índices para reajustes (se aplicável) e requisitos rigorosos para comprovação de desequilíbrio (realinhamento) conforme a lei. 3. Cancelamento do item da Ata e contratação emergencial (se crítico).	1. Análise célere de pedidos de realinhamento (se devidamente comprovados) para evitar interrupção. 2. Convocação de licitantes remanescentes (cadastro de reserva) para assumir o fornecimento. 3. Cancelamento do item da Ata e contratação emergencial (se crítico).	Acompanhamento da evolução dos preços de mercado e índices inflacionários do setor gráfico.	Gestor do Contrato

Identificação do Risco	Definição
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem
Fianceiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios

Probabilidade	Ponto
Muito Alta	5
Alta	4
Média	3
Baixa	2
Muito Baixa	1

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Crítico	20 a 25	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco.	Obrigatório
Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível,	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo

Documento assinado digitalmente



AMANDA BORGES MOUZINHO
Data: 30/04/2026 17:34:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>