



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

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCO							
PROCESSO SEI 0012172-97.2025.6.27.8							
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessário; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato. 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO
2	Licitação Deserta	1 - Volume de Contratação, pois todos os Regionais contratam o mesmo serviço; 2 - Custo estimado abaixo daquele praticado no mercado; 3- Rigor excessivo nos requisitos da contratação.	1- Não atender à exigência legal; 2- Não dispor de recursos para identificar as divergências verificadas ao final do procedimento de auditoria.	Operacional/Legal	Baixa	Muito Alto	MODERADO
3	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO
4	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO
5	Não ter a filmagem no dia de realização da Auditoria	1 - Empresa de filmagem não comparecer no dia da votação paralela;	1 - Descumprimento da Resolução; 2 - Apresentar não conformidade na avaliação da auditoria externa; 3 - Impossibilidade de detectar possível divergência no resultado da auditoria	Operacional/Legal	Baixa	Muito Alto	MODERADO

