

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS
PROCESSO 0012113-12.2025.6.27.8000 (serviço de transporte para as Eleições 2026-Zonas)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Elaborar fase de planejamento de forma inadequada, com Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;	1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento;	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento;	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV / Núcleo de apoio às licitações (NAL)
		2 – ausência de estudos preliminares;	2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato						2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento;	2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações;		
		3 – estimativa de preço inadequada;	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.						3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência e solicitar propostas de empresas do ramo	3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.		
2	Estimativa de preço inadequada	1 – Coleta insuficiente de preço ou falta de método para realizar a estimativa	1 – Utilização de parâmetros inadequados para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar eventual questionamento.	Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Realizar ampla pesquisa utilizando a metodologia da cesta de preço apregoadá pelo TCU;	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV / Núcleo de apoio às licitações (NAL)
									2- Verificar os preços orçados no contrato anterior;			
									3- Realizar planilha própria capaz de compor o preço de todos os insumos.			
3	Falha do Tribunal na fiscalização contratual do objeto	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;	1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término do contrato	NAV
		2 – Inobservância de normas sobre o tema;	2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;						2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;			
		3 – Falhas operacionais.	3 – Desperdícios de recursos públicos.									
4	Falha na execução do serviço	1 – Ocorrência de panes mecânicas ou acidentes com os veículos contratados	1-Problemas no serviço de fiscalização e da logística por parte do cartório eleitoral	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1- Exigir da contratada cláusula de <i>back-up</i> (veículos de reserva), prontos para uso imediato.	1 – Acionar imediatamente os veículos de <i>back-up</i> de contratada ou frota própria.	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV
		2- Recusa do motorista em realizar rotas de alto risco ou de difícil acesso.	2- Risco de segurança para os servidores e motoristas envolvidos na operação.						2- Exigir atestado de capacidade técnica que comprove experiência em logística de grande volume e em área de abrangência similar.	2-Formalizar parceria/Termo de Cooperação com outros órgãos públicos para apoio emergencial com transporte.		
		3-Atraso na entrega dos veículos por parte da contratada ou insuficiência de <i>back-up</i> (reserva técnica).	3- Necessidade de contratação emergencial com custos elevadíssimos;						3- Realizar reunião pré-operacional com a contratada e motoristas para apresentar rotas de risco e procedimentos de segurança.	3-Acionar seguro do veículo em caso de sinistro.		
		4- Veículos com idade avançada ou falta de manutenção preventiva (quebras no trajeto)	4-Risco de paralisação total da logística eleitoral.						4- Inserir no TR Contrato a previsão de penalidades rigorosas por falhas na execução durante os dias de eleição			
		5- Falta de verificação robusta da saúde financeira da empresa;										
5	Conformidade Legal (Uso Indevido/Desvio)	1 – Falta de fiscalização rigorosa sobre o uso e destino dos veículos no dia da eleição.	1-Sanções legais ao Tribunal ou a seus agentes, manchando a imagem da Justiça Eleitoral	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1- Incluir cláusula contratual específica sobre a vedação de transporte de eleitores (Lei 6.091/74) e a obrigação de denunciar o ilícito.	1 – Rescisão imediata do contrato (ou da prestação do serviço pelo motorista/veículo específico) em caso de comprovação do ilícito.	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV
		2. Motoristas ou colaboradores da contratada envolvem-se em transporte de eleitores com fins de captação de sufrágio (voto).	2- Processos judiciais eleitorais (ex: Ações de Investigação Judicial Eleitoral - AUIEs).						2- Exigir a identificação visual ostensiva (adesivos/bandeiras) nos veículos, comprovando que estão a serviço do TRE-MA.	2. Comunicação imediata à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para as medidas cabíveis.		
		3. Ausência de identificação visual padronizada do TRE nos veículos	3- Anulação de votos ou seções eleitorais em casos graves						3- Realizar campanha de conscientização com Fiscais e Chefes de Cartório sobre a proibição e as consequências legais.	3. Substituição urgente do veículo e motorista envolvidos.		
6	Riscos de Segurança e Integridade	1 – Ausência de escolta ou segurança física nos comboios;	1. Perda de patrimônio público;	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Alto	ALTO	TRANSFERIR	1- Exigir obrigatoriamente Seguro de Carga e Responsabilidade Civil;	1- Acionamento imediato da Polícia Militar/Federal em caso de sinistro;	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV/Comissão de segurança
		2- Falta de equipamentos de proteção (lomas, travas, pallets) ou veículos inadequados para o tipo de carga;	2 Necessidade de substituição emergencial de urnas (uso do estoque de contingência);						2- Estabelecer protocolos de lacração dos baús dos caminhões;	2- Acionamento da apólice de seguro para reposição de custos;		
		3- Manuseio incorreto por parte dos carregadores da contratada., acondicionamento inadequado ou falta de suspensão adequada.	3. Impacto na imagem institucional e risco à integridade do processo eleitoral.						3- Treinamento obrigatório para os motoristas e ajudantes sobre o manuseio das caixas de urnas.	3- Redesignação de urnas de contingência para as seções afetadas.		
		4- Rotas em áreas de alto índice de criminalidade										
7	Ocorrência de acidentes de trânsito envolvendo os veículos locados, resultando em danos materiais (ao veículo ou a terceiros) e/ou danos pessoais (lesões ou óbito de passageiros, motoristas ou terceiros).	1-Falha humana (imprudência, negligência ou imperícia)	1-Danos Pessoais: Lesões corporais, invalidez ou óbito de usuários, motoristas ou terceiros;	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1-Exigência Contratual: Manutenção preventiva e corretiva rigorosa, com periodicidade definida pelo fabricante e devidamente comprovada.	1-Substituição Imediata: Em caso de acidente que imobilize o veículo, a contratada deverá disponibilizar veículo reserva de categoria igual ou superior em prazo determinado	Data de Início: 01/06/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV/comissão de segurança
		2- Recusa do motorista em realizar rotas de alto risco ou de difícil acesso.	2-Danos Materiais: Avarias ou perda total dos veículos e danos ao patrimônio público ou de terceiros;						2-Capacitação: Exigência de motoristas devidamente habilitados, com histórico de condução segura e participação em cursos de direção defensiva.	2-Protocolo de Atendimento: Acionamento imediato da seguradora, prestação de socorro às vítimas e registro de Boletim de Ocorrência.		
		3-Atraso na entrega dos veículos por parte da contratada ou insuficiência de back-up (reserva técnica).	3-Responsabilidade Civil e Jurídica: Demandas judiciais indenizatórias e possível responsabilização solidária/subsidiária do órgão contratante;						3-Obrigatoriedade de contratação de seguro total e limite de idade máxima para os veículos utilizados, garantindo itens de segurança atualizados (freios ABS, airbags, etc.)	3-Relatório de Sinistro: Envio de relatório detalhado à Administração Pública em até 24 horas, informando as causas e as providências adotadas.		
			4-Impacto Operacional: Interrupção do transporte, atrasos em agendas oficiais e necessidade de substituição imediata de frota/pessoal;									