TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 6092 - TRE-MA/PRES/DG/SAF/COSEM/SEMAP

MAPA DE RISCOS
PROCESSO 0009429-17.2025.6.27.8000 (Reforma dos Fóruns Eleitorais de Brejo e Coelho Neto)

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONSÁVEL
1	Termo de Referência/Projeto Básico falho, incompleto ou impreciso	1 – Levantamento técnico insuficiente da edificação existente; 2 – Ausência de estudos preliminares e diagnósticos estruturais; 3 – Falta de compatibilização entre projetos (arquitetônico, elétrico, hidrossanitário).	1 – Necessidade de aditivos contratuais; 2 – Atrasos na execução do serviço; 3 – Aumento de custos; 4 – Comprometimento da qualidade da reforma.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Realizar levantamento técnico detalhado (vistoria in loco); 2 – Elaborar projetos executivos completos e compatibilizados; 3 – Utilizar referências oficiais (SINAPI); 4 – Submeter os projetos à revisão técnica.	1 – Revisar projetos durante a execução; 2 – Formalizar aditivos com justificativa técnica; 3 – Reprogramar cronograma da reforma.	Obrigatório	SEMAP
2	Estimativa inadequada de quantitativos e custos	1 – Erros de medição; 2 – Uso de bases de preços desatualizadas; 3 – Subdimensionamento dos serviços de reforma.	1 – Sobrepreço ou inexequibilidade; 2 – Aditivos contratuais; 3 – Paralisação da reforma.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Revisão orçamentária detalhada; 2 – Utilização de SINAPI atualizado; 3 – Conferência por equipe técnica independente.	1 – Ajustes via aditivo; 2 – Revisão de planilhas; 3 – Reequilíbrio econômico-financeiro.	Obrigatório	SEMAP
3	Proposta inexequível por parte da licitante	1 – Subavaliação dos custos pela empresa; 2 – Estratégia de vencer licitação com preço baixo.	1 – Paralisação da reforma; 2 – Baixa qualidade dos serviços; 3 – Rescisão contratual.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Análise de exequibilidade da proposta; 2 – Solicitação de planilhas detalhadas; 3 – Realização de diligências.	1 – Aplicação de sanções; 2 – Convocação de remanescente; 3 – Nova contratação emergencial.	Obrigatório	SEMAP / ASLIC
4	Licitação deserta ou fracassada	1 – Orçamento incompatível com o mercado; 2 – Exigências excessivas; 3 – Falhas no Termo de Referência (TR).	1 – Atraso na contratação; 2 – Comprometimento do planejamento institucional.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 – Pesquisa de mercado ampliada; 2 – Revisão do edital; 3 – Adequação da modalidade licitatória.	1 - Revisar o Termo de Referência (TR) para remover requisitos restritivos e/ou revisar a estimativa de preço e republicar o certame. 2 - Negociar com o licitante que apresentou a melhor proposta classificada (em caso de fracasso por preço excessivo), conforme a legislação. 3 – Contratação emergencial (se cabível).	Facultativo	SEMAP / ASLIC
5	Atraso na execução da reforma	1 – Falhas no cronograma; 2 – Problemas logísticos; 3 – Condições climáticas adversas; 4 – Escassez de mão de obra.	1 – Descumprimento de prazos; 2 – Impacto no funcionamento do fórum; 3 – Custos adicionais.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Cronograma físico-financeiro detalhado; 2 – Acompanhamento contínuo da reforma; 3 – Planejamento logístico.	1 – Aplicação de penalidades; 2 – Reprogramação de etapas; 3 – Substituição da contratada (se necessário).	Obrigatório	SEMAP
6	Necessidade de desocupação do imóvel e inadequação do ambiente provisório para funcionamento do fórum	1 – Impossibilidade de execução da reforma com o imóvel ocupado; 2 – Ausência ou inadequação de planejamento prévio para instalação provisória; 3 – Infraestrutura insuficiente do local provisório (rede lógica, elétrica, acessibilidade, segurança); 4 – Falhas na logística de mudança e reinstalação.	1 – Interrupção ou precariedade na prestação dos serviços cartorários; 2 – Prejuízo ao atendimento ao público; 3 – Risco à integridade de equipamentos e documentos; 4 – Queda de produtividade das equipes; 5 – Insatisfação de usuários e servidores.	Operacional	Alta	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Planejar previamente a desocupação com cronograma detalhado; 2 – Selecionar imóvel provisório adequado (localização, acessibilidade e infraestrutura); 3 – Garantir instalação completa de rede lógica, elétrica e mobiliário antes da mudança; 4 – Realizar testes operacionais no ambiente provisório; 5 – Planejar e executar logística de mudança com empresa especializada; 6 – Comunicar previamente usuários e partes interessadas.	1 – Ajustar rapidamente a infraestrutura do local provisório (contratações correlatas); 2 – Reforçar equipe de TI e suporte técnico; 3 – Redirecionar temporariamente atendimentos para outras unidades; 4 – Adotar atendimento remoto ou regime excepcional; 5 – Acionar contratos de suporte e manutenção para correções imediatas.	Obrigatório	SEMAP / SEMEQ / STIC / NAV / ASLAC
7	Identificação de problemas estruturais não previstos	1 – Edificação antiga; 2 – Falta de histórico técnico; 3 – Ausência de sondagens.	1 – Aditivos contratuais; 2 – Alteração do escopo; 3 – Aumento de custos e prazos.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Inspeção técnica detalhada; 2 – Estudos preliminares aprofundados.	1 – Revisão do projeto; 2 – Aditivos devidamente justificados.	Facultativo	SEMAP
8	Descumprimento de normas de segurança do trabalho	1 – Falha da contratada; 2 – Ausência de fiscalização efetiva.	1 – Acidentes; 2 – Responsabilização da Administração; 3 – Paralisação da reforma.	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Exigir PCMSO, PGR e EPIs; 2 – Fiscalização contínua.	1 – Paralisação da reforma; 2 – Aplicação de sanções; 3 – Comunicação aos órgãos competentes.	Obrigatório	SEMAP
9	Inadimplência trabalhista da contratada	1 – Má gestão financeira; 2 – Descumprimento de obrigações legais.	1 – Responsabilização subsidiária; 2 – Passivos trabalhistas.	Legal/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	1 – Exigir comprovação mensal de encargos; 2 – Fiscalização administrativa.	1 – Retenção de pagamentos; 2 – Execução de garantias; 3 – Rescisão contratual.	Obrigatório	SEMAP