

MAPA DE RISCOS PROCESSO 0012113-12.2025.6.27.8000 (locação de veículo com combustível e motorista)																	
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: 01/07/2026; 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 sites 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 cota de preço apregoadada pelo TCU;	1 – Solicitar a suspensão do processo licitatório para evitar danos à contratação e refazer o que estiver equivocado.	Data de Início: 01/07/2026; 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: 01/07/2026; 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 – Despendícios de recursos públicos.														
4	Falha na execução do serviço	1 – Ocorrência de panes mecânicos 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 back-up (veículos de reserva), prontos para uso imediato.	1 – Acionar imediatamente os veículos de back-up da contratada ou frota própria.	Data de Início: 01/07/2026; 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- Formalizar parceria/Termo de Cooperação com outros órgãos públicos para apoio emergencial com transporte.	2- Comunicação imediata à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral (MPJE) para as medidas cabíveis.							
		3- Atraso na entrega dos veículos por parte da contratada ou insuficiência de back-up (reserva técnica).							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.							
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 nº 6.091/74) e a obrigação de denunciar o ilícito.	1 – Revogado imediato do contrato (ou da prestação do serviço pelo motorista/veículo específico) em caso de comprovação do ilícito.	Data de Início: 01/07/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV					
		2- Motoristas ou colaboradores da contratada envolverem-se em transporte de eleitores com fim de captação de sufrágio (voto).	2- Processos judiciais eleitorais (ex: Ações de Investigação Judicial Eleitoral - AIJEs).						2- Exigir a identificação visual intensiva (adesivos/bandeiras) nos veículos, comprovando que estão a serviço do TRE-MA.	2- Comunicação imediata à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral (MPJE) para as medidas cabíveis.							
		3- Ausência de identificação visual padronizada do TRE nos veículos contratados	3- Anulação de votos ou seções eleitorais em casos graves						3- Realizar campanha de conscientização com Fiscais e usuários sobre a proibição e as consequências legais.	3- Substituição urgente do veículo e motorista envolvidos.							
6	Acidentes e Danos	1- Conduta imprudente ou imperita do motorista disponibilizado pela contratada;	1- Prejuízos financeiros por danos a veículos próprios ou de terceiros.	Operacional/Legal	Média	Muito Alto	ALTO	MITIGAR	1- Exigência Contratual: Obrigatoriedade de seguro total (RCF-V) para danos materiais e corporais a terceiros e passageiros (APP).	1- Substituição Imediata: Acionamento de veículo reserva (back-up) conforme previsto no Item 4 do mapa.	Data de Início: 01/07/2026; Data Fim: Término da licitação	NAV					
		2- Falta de manutenção preventiva ou corretiva dos veículos (pneus carecas, freios deficientes).	2- Responsabilização civil/administrativa do Tribunal (responsabilidade objetiva).						2- Fiscalização Ativa: Exigir mensalmente os comprovantes de manutenção dos veículos e a regularidade da CNH dos motoristas.	2- Assistência Jurídica/Médica: Acionamento imediato da seguradora e dos serviços de emergência (SAMU/Polícia).							
		3- Tráfego em rotas de difícil acesso ou condições climáticas adversas durante o período eleitoral.	3- Danos à integridade física ou vida de colaboradores e cidadãos.						3- Treinamento: Realizar briefing de segurança com os motoristas antes do início das operações, enfatizando direção defensiva e limites de velocidade.	3- Comunicação: Abertura imediata de Processo Administrativo para apurar responsabilidades e aplicar penalidades contratuais à empresa, se couber.							

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 execução
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos

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, ou	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo