RELATÓRIO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 8594-92.2026.6.27.8000

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	RESPONS
R1	Problemas com o fornecedor	Fornecimento mobiliários em Geral com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas	Atrasos na entrega, problemas de qualidade, incompatibilidade com a rede elétrica, segurança comprometida	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Verificação do histórico de fornecedores e realização de testes de conformidade	Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para garantir que as medidas de controle estejam sendo seguidas. Realizar pesquisas de satisfação com os usuários finais para identificar possíveis problemas com o fornecedor.	Alessandro (309904
R2	Risco de falha do produto	Defeitos de fabricação ou projeto	Dano à propriedade e perda financeira	Operacional/Integridade	Média	Muito Baixo	BAIXO	MITIGAR	Selecionar fornecedores com histórico de qualidade comprovado e realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção e teste do produto antes da entrega	Alessandro (309904
R3	Risco de baixa qualidade do produto	Uso de materiais inadequados ou falta de controle de qualidade na fabricação do produto	Baixo desempenho do produto e perda financeira	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Prevenção	Garantir o controle de qualidade da fabricação do produto e verificação da conformidade com as normas técnicas	Inspeção e teste do produto antes da entrega	Alessandro (309904
R4	Risco de atraso na entrega	Problemas logísticos ou de transporte	Atraso na utilização do produto	Operacional/Integridade	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Verificação da capacidade logística do fornecedor e definição de prazos adequados	Confirmar os prazos de entrega e controlar o cumprimento desses prazos	Monitoramento do prazo de entrega e ação imediata em caso de atraso	Alessandro (309904
R5	Risco de danos ao produto	Transporte ou manuseio inadequado na entrega	Dano ao produto e perda financeira	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Evitar dano ao produto ou prejuízo financeiro	Definição de embalagem adequada para transporte e instruções claras de manuseio	Verificação da integridade do produto na entrega	Alessandro (309904
R6	Risco de instalação inadequada	Instalação incorreta do produto	Dano à propriedade e lesões	Operacional/Integridade	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Evitar a ocorrência do dano	Instruir o usuário quanto à instalação correta do produto e disponibilizar manual de instruções claro	Verificação da integridade do produto na entrega	Alessandro (309904
R7	Falha no processo de habilitação das empresas	Falha na documentação exigida, falta de qualificação técnica, falta de regularidade fiscal	Impedimento da empresa de participar da licitação, atraso no processo de habilitação	Legal	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Revisar os critérios de habilitação, informar com antecedência as empresas participantes sobre os documentos necessários	Revisar a lista de documentos exigidos, estabelecer prazos adequados para a apresentação da documentação, fornecer orientação clara sobre a qualificação técnica necessária	Monitoramento do processo de habilitação, análise de documentação em tempo hábil	Alessandro (309904
R8	Recusa de empresas em participar da licitação	Falta de interesse na aquisição, baixa lucratividade, concorrência com outras licitações em andamento	Pouca ou nenhuma opção de empresas para aquisição do produto, atraso na conclusão da licitação	Legal	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação	Fornecer informações precisas sobre o produto, avaliar a possibilidade de ampliar o público-alvo da licitação	Divulgação da licitação em canais adequados, promoção da licitação em eventos de interesse das empresas	Alessandro (309904
R9	Problemas técnicos no processo de licitação	Erros de sistema, falta de recursos técnicos, falha na comunicação	Atraso ou interrupção do processo de licitação, prejuízo para a transparência e a integridade do processo	Legal	Média	Médio	MEDIO	MITIGAR	Realizar testes de sistemas e equipamentos, garantir o acesso aos recursos técnicos necessários	Estabelecer um plano de contingência para problemas técnicos, fornecer orientação clara sobre os procedimentos de licitação	Monitoramento regular do processo de licitação, estabelecimento de planos de contingência	Alessandro (309904

Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DE MELO COELHO**, **Técnico Judiciário**, em 06/09/2026, às 17:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código verificador **2870087** e o código CRC **FC5DE4F1**.