



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

MAPA DE RISCOS

ETAPA: Planejamento da Contratação			
RISCO 01 - Sobrepreço			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Superfaturamento que é caracterizado como um dano provocado ao patrimônio da Administração Pública ao realizar pagamentos com sobrepreços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração dos orçamentos de maneira minuciosa com vistas a verificação criteriosa dos quantitativos de projeto e escolha de composições de custo adequadas ao objeto do serviço.	Equipe de Planejamento/ Projetista da empresa AUSTRO ENGENHARIA	
2.	Escolha de bases de referência de custos, preferencialmente aquelas estabelecidas no Capítulo II do Decreto 7983/2013.	Equipe de Planejamento/ Projetista da empresa AUSTRO ENGENHARIA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Suspensão da Licitação. Será necessário solicitar que o Projetista substitua a composição e/ou reavalie os quantitativos.	Equipe de Planejamento da Contratação	

ETAPA: Planejamento da Contratação			
RISCO 02 - Preço Manifestamente Inexequível			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		

1.	Inexequibilidade do objeto do contrato por não haver equilíbrio econômico e financeiro.	
Id	Ação Preventiva ²	Responsável
1.	Elaboração dos orçamentos de maneira minuciosa com vistas a verificação criteriosa dos quantitativos de projeto e escolha de composições de custo adequadas ao objeto do serviço.	Equipe de Planejamento/ Projetista da empresa AUSTRO ENGENHARIA
2.	Escolha de bases de referência de custos, preferencialmente aquelas estabelecidas no Capítulo II do Decreto 7983/2013.	Equipe de Planejamento/ Projetista da empresa AUSTRO ENGENHARIA
Id	Ação de Contingência ³	Responsável
1.	Suspensão da Licitação. Será necessário solicitar que o Projetista substitua a composição e/ou reavalie os quantitativos.	Equipe de Planejamento da Contratação

ETAPA: Planejamento da Contratação/ Seleção de Fornecedores			
RISCO 03 - Erros e Omissões dos Projetos			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Inexecução contratual decorrentes de quantidades inferiores ou não previstas no contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Maior detalhamento e conferências dos projetos visando à melhor compatibilização possível entre Projetos, Peças orçamentárias, Caderno de Encargos - Especificações Técnicas e Memoriais Descritivos.	Equipe de Planejamento/ Projetista da empresa AUSTRO ENGENHARIA	
2.	Deverá ser incluído no contrato cláusula de concordância do contratado com a adequação dos projetos que integram o edital de licitação;	Equipe de Planejamento/SEDCO	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Deverá ser incluído no contrato cláusula de concordância do contratado com a adequação dos projetos que integram o edital de licitação;	Equipe de Planejamento/ASAQ/SEDCO
2.	A administração deve oferecer aos licitantes a possibilidade de vistoriar a edificação e emitir Termo de Vistoria;	Equipe de Planejamento/ASAQ/SEDCO

ETAPA: Seleção do Fornecedor			
RISCO 04 - Escolha de Empresa que não preencha os requisitos previstos na licitação			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Seleção de empresa com incapacidade Econômica e Financeira e sem expertise no mercado de instalação de ar condicionado do tipo VRF		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecimento de requisitos de habilitação adequados ao que o projeto demanda;	Equipe de Planejamento da contratação	
2.	Realização de diligências na fase de análise das propostas para aferir a veracidade dos atestados apresentados pelos licitantes;	Equipe de Licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Desclassificação da Empresa	Equipe de Licitação	

ETAPA: Seleção do Fornecedor			
RISCO 05 - Falta de Interesse do Mercado			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Contratação frustrada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Análise de contratações similares bem sucedidas, para identificação de requisitos e tópicos polêmicos.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise da necessidade de ação de autotutela do ato administrativo e revisão das especificações técnicas.	Equipe de Planejamento

ETAPA: Seleção de Fornecedores/ Gestão do Contrato			
RISCO 06 - Erros e Omissões dos Projetos			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Inexecução contratual decorrentes de quantidades inferiores ou não previstas no contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	A administração deve oferecer aos licitantes a possibilidade de vistoriar a edificação e emitir Termo de Vistoria;	Equipe de Planejamento/ Equipe de Licitação	
2.	Deverá ser incluído no contrato cláusula de concordância do contratado com a adequação dos projetos que integram o edital de licitação;	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Celebração de aditivo contratual nos termos da Lei 14.133/2021 do Decreto 7983/2013, Acórdão do TCU 1643/2024 e outros aplicáveis ao Regime de execução de Empreitada por preço unitário.	Equipe de Fiscalização	

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 07 - Sobrepreço			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		

1.	Superfaturamento que é caracterizado como um dano provocado ao patrimônio da Administração Pública ao realizar pagamentos de serviços com sobrepreços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aferição no local, pela fiscalização, dos quantitativos previstos nos projetos e nas planilhas orçamentárias e compará-los com o real.	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aditivar o contrato com vistas a suprimir parcela prevista incompatível com a realidade.	Equipe de Fiscalização
2.	Reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato através da substituição da composição utilizada como referência	Equipe de Fiscalização

ETAPA: Gestão do Contrato RISCO 08 - Preço Manifestamente Inexequível			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Inexequibilidade do objeto do contrato por não haver equilíbrio econômico e financeiro.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aferição no local, pela contratada que será acompanhada pela fiscalização, dos quantitativos previstos nos projetos e nas planilhas orçamentárias e compará-los com o real;	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aditivar o contrato com vistas a acrescentar parcela prevista incompatível com a realidade.	Equipe de Fiscalização	

2.	Reestabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato através da substituição da composição utilizada como referência	Equipe de Fiscalização
----	---	------------------------

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 09 - Desatendimento de disposições contratuais			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na execução do objeto.		
2.	Rescisão contratual.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento diuturno das atuações por parte da Contratada;	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificação e eventual instauração de processo de apuração/sanção	Equipe de Fiscalização / SEDCO	

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 10 - Abandono da prestação do serviço pela contratada			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Inexecução do objeto.		
2.	Rescisão contratual.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir as exigências de habilitação técnica conforme legislação vigente.	Equipe de Planejamento	

2.	Definir as condições de habilitação econômico-financeira conforme legislação vigente.	Equipe de Planejamento
3.	Instituir Garantia para a execução do serviço.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar contratação de remanescente de serviço.	Equipe de Planejamento
2.	Acionar a Garantia.	Equipe de Fiscalização

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 11 - Contratada fornecer materiais e equipamentos em desconformidade com os especificados em projeto.			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Má qualidade da execução dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar diariamente os serviços executados, verificando os materiais e equipamentos instalados.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificar a empresa contratada quanto ao uso de materiais e equipamentos inadequados à execução do objeto.	Equipe de Fiscalização	
2.	Acionar garantia da obra, mesmo após o recebimento definitivo, para solução de problemas detectados	SENGE / NUMAP	

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 12 - Contratada não executar o objeto dentro do prazo estabelecido em Edital por responsabilidade dela			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na entrega do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Monitoramento regular para acompanhar o progresso em relação ao cronograma	Equipe de Fiscalização	
2.	Incluir no Projeto Básico ou Termo de Referência cláusula de sanção para atrasos da Contratada	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificação e eventual instauração de processo de apuração/sanção.	Equipe de Fiscalização	

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 13 - Contratada não executar o objeto dentro do prazo estabelecido em Edital por responsabilidade de eventos alheios à contratada			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na entrega do objeto.		
2.	Solicitação de aditivo de acréscimo de valor pela Contratada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Trabalhar na mitigação de eventos que possam causar atraso na execução do objeto.	Equipe de Fiscalização	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Elaboração de aditivo para adequação do cronograma e para reequilíbrio econômico-financeiro	Equipe de Fiscalização SEDCO	

ETAPA: Gestão do Contrato			
RISCO 14 - Contratação pela Contratada de profissionais não capacitados para execução do objeto			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Má qualidade dos serviços executados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Avaliação da qualificação técnico-operacional e técnico-profissional.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acompanhar execução dos serviços, com o objetivo de identificar riscos de execução inadequada por colaboradores e notificar o preposto para solucionar problemas.	Equipe de Fiscalização	

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Demandante	Integrantes Técnicos	Integrantes Administrativos
JOSÉ JULIEN NEVES SILVA- MATRÍCULA 2408	MOAB PEREIRA SANTANA - MAT. 2428	EDGAR CARVALHO GAMA MOLAS - MAT. 2599

O processo de gestão de riscos deve continuar durante toda a contratação dando ênfase no monitoramento dos riscos e medidas de contingência a serem adotadas, evitando a falta do material e/ou descontinuidade do serviço no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral.

Na fase de seleção do fornecedor, caberá à equipe de planejamento e na fase de gestão contratual, ao(às) gestor(es)/fiscal(is), identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e sua execução, avaliá-los, tomar ações para dirimir sua probabilidade de ocorrência e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las, caso se materializem.



Documento assinado eletronicamente por **José Julien Neves Silva, Analista Judiciário**, em 19/05/2026, às 14:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Carvalho Gama Molas, Assistente**, em 19/05/2026, às 14:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Moab Pereira Santana, Técnico Judiciário**, em 19/05/2026, às 14:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2031934** e o código CRC **BE7B0A28**.

0000333-58.2024.6.07.8100

2031934v1