



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MGR) Nº 35/2025/SETRAN

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Conforme exigido pela Lei nº 14.133/2021, o Mapa de Risco constitui documento essencial no Planejamento de Contratações Públicas, tendo como objetivo identificar, avaliar e gerenciar riscos que possam comprometer a eficiência, a continuidade e o sucesso da execução contratual.

O presente Mapa de Risco foi elaborado com base no Termo de Referência (TR) para a contratação continuada de uma empresa especializada na prestação de serviços de apoio operacional na condução de veículos oficiais, com fornecimento de 10 (dez) motoristas habilitados na Categoria D, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às demandas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), incluindo deslocamento de servidores, autoridades, transporte de materiais e apoio a eventos institucionais em Manaus, Região Metropolitana e demais municípios do Estado do Amazonas.

O Mapa apresenta uma análise detalhada dos riscos identificados, contemplando probabilidade de ocorrência, impacto operacional e financeiro, e medidas de mitigação, garantindo suporte à Administração na gestão proativa da contratação. Abaixo segue a lista completa dos riscos mapeados.

FASE DE ANÁLISE			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato			
RISCO 01 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA COM INDICAÇÃO DE QUANTITATIVO DE POSTOS INCOMPATÍVEL COM O VOLUME DIÁRIO DE ATIVIDADES			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alto
Dano			
Prejuízos ao serviço quando a demanda é subestimada ou prejuízo ao erário quando superestimada			
Ação Preventiva			Responsável
1. Analisar a evolução da demanda do Tribunal nos últimos anos e o histórico de consumo da última contratação com o mesmo objeto.			Unidade Demandante /

2. Orientar os setores para para realização de planejamento ajustado à real demanda do serviço, considerando a frequência de utilização, estimativa de cronogramas e roteiros, bem como, a disponibilidade orçamentária da instituição.			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
1. Revisão dos quantitativos			Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 02 - ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAMENTE RESTRITIVAS			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alto
Dano			
Diminuição da competitividade na licitação e/ou fracasso do certame			
Ação Preventiva			Responsável
1. Realizar pesquisa documental e revisão do marco legal (leis, decretos, portarias instruções) acerca do serviço a ser contratado, além de outras contratações similares.			Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação
2. Exigir apenas o estritamente necessário para garantir a qualidade e legalidade na prestação do serviço, repetidas as qualificações técnicas e profissionais da função.			
Ação de Contingência			Responsável

1. Retorno do processo à unidade demandante para revisão dos Estudos Técnicos Preliminares e/ou do Termo de Referência			Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 03 - FALTA DE PROPOSTAS INTERESSADAS NO SERVIÇO			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alto
Dano			
Falta de empresas interessadas pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os serviços.			Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação / Agentes de Contratação
Ação de Contingência			Responsável
1. Revisar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência visando o ajustamento de requisitos técnicos e legais, bem como, os preços estimados.			Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação
2. Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse na participação do certame.			
RISCO 04 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS INSUFICIENTES PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO			

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alto
Dano			
Total interrupção do processo de contratação e suspensão de atividades em razão da falta de suporte			
Ação Preventiva			Responsável
1. Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa.			Equipe de Planejamento da Contratação
2. Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para redução dos custos do contrato.			Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1. Revisão do planejamento orçamentário realizando remanejamento de saldo de outras despesas, consideradas menos prioritárias, de modo a permitir o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.			Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

RISCO 05 - INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alto
Dano	
Total interrupção do serviço e suspensão de atividades em razão da falta de suporte	
Ação Preventiva	
1. Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as garantias financeiras previstas na lei.	
Ação de Contingência	
1. Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada, bem como estabelecer as sanções previstas legalmente.	
Responsável	
Equipe de Planejamento da Contratação / Agentes de Contratação	
Responsável	
Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

RISCO 06 - SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alto
Dano	
A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de deslocamento	
Ação Preventiva	
Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato e nas normativas institucionais.	
Responsável	
Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato	

Ação de Contingência

Responsável

1. Notificar a empresa e permanecendo o descumprimento do objeto, encaminhar as devidas providências para aplicação de sanção.

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

RISCO 07 - Descumprimento de Obrigações Trabalhistas

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alto

Dano

Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada em relação aos colaboradores vinculados ao contrato; responsabilidade subsidiária do TRE-AM

Ação Preventiva**Responsável**

1. Realizar a adequada fiscalização dos serviços com análise frequente dos documentos comprobatórios de pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Gerência de Contratos

Ação de Contingência**Responsável**

Comunicar à Unidade Ordenadora de Despesa para providências no sentido de uso da conta vinculada como garantia contratual, como disposto na Lei 14.133/2021.

Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato

Manaus, [data da assinatura eletrônica]

Equipe de Planejamento da Contratação

ANTONIO CARLOS DE CASTRO MOREIRA
Portaria 720/2025

REGINALDO ALVES BORGES
Portaria 720/2025

ANDRETTI JOSE BARBOSA LIMA
Portaria 720/2025

Manaus/AM, Data da Assinatura Eletrônica

ANTONIO CARLOS DE CASTRO MOREIRA
ANALISTA JUDICIÁRIO



Documento assinado eletronicamente em **05/11/2025**, às **09:58**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).

REGINALDO ALVES BORGES
TÉCNICO JUDICIÁRIO



Documento assinado eletronicamente em **05/11/2025**, às **10:04**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).

ANDRETTI JOSE BARBOSA LIMA
CHEFE DE SEÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO



Documento assinado eletronicamente em **05/11/2025**, às **11:41**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0000609765** e o código CRC **E746A89B**.
