

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(modelo v. 1.0)

SEI nº 0045651-45.2024.6.26.8000

**Aquisição de 11 Tablets com sistema
operacional Android**

São Paulo, novembro de 2024

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
05/11/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Eduardo Marconcim Pfeiffer

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

1 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

A probabilidade e o impacto dos riscos identificados neste estudo serão classificados conforme a matriz abaixo:

Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos

		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
I m p a c t o	Muito alto 5	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito baixo 1	1	2	3	4	5

Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 15 e 25	Inaceitável
Alto	entre 8 e 14	Rejeitável
Médio	entre 3 e 7	Aceitável
Baixo	1 e 2	Oportunidade

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados na contratação do objeto:

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO	1	2	Baixo	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	1	2	Baixo	Equipe de Planejamento da Contratação
2	PREÇO DE MERCADO ACIMA DA MÉDIA QUE FOI DEFINIDA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO	1	2	Baixo	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. Realizar pesquisa de preço. Utilizar diversas fontes de preço. Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	1	1	Baixo	Equipe de Planejamento da Contratação Autoridade competente
3	ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	1	3	Médio	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	Revisar o edital.	1	2	Baixo	Equipe de planejamento da contratação
4	REPROVAÇÃO DA AMOSTRA POR ESPECIFICAÇÕES NÃO ADERENTES AO TR	1	3	Médio	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. Ter especificações técnicas claras para o produto que sejam necessárias e suficientes para descrever a necessidade do Tribunal.	Seguir nos trâmites da licitação, chamando o próximo classificado para apresentação da amostra.	1	2	Baixo	Equipe de planejamento da contratação