

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SEI nº 0049063-81.2024.6.26.8000

Lousa virtual colaborativa

São Paulo, fevereiro de 2025

Análise de Riscos

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Obs.: Este modelo é uma sugestão de uso, podendo ser adotadas outras referências, desde que aderentes às boas práticas de gestão de riscos.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

INTRODUÇÃO

Matriz de exposição aos riscos						
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Inexperiência do demandante técnico e primeira contratação realizada pelo TRE-SP desta solução.	Planejamento da Contratação	3	3	9
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	2	3	6
R03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	3	3	9
R04	Configuração indevida das licenças gerando aumento do custo programado.	Gestão Contratual	3	4	12

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Inexperiência do demandante técnico e primeira contratação realizada pelo TRE-SP desta solução.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e eventual impossibilidade de contratação da ferramenta.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisão do material por equipe com experiência em contratações de soluções similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de contratação da ferramenta.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de

			Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Verificar as possibilidades de alteração nas quantidades de licenças junto aos demandantes caso o valor exceda o valor aprovado no Plano de Aquisições 2025.	Equipe de Planejamento da Contratação e Unidades demandantes

Risco 03	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e eventual impossibilidade de contratação da ferramenta.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Alocação dedicada da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Configuração indevida das licenças gerando aumento do custo programado	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Cobrança de mensalidade acima do valor estimado na contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Capacitar os administradores das licenças e os fiscais do contrato para a devida configuração e acompanhamento de uso das licenças.	Administradores da solução e fiscais do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Não utilizar a opção de licença Free, que permite a conversão automática para licença Paga quando tenta editar.	Administradores da solução e fiscais do contrato
	2	Monitorar periodicamente o uso das licenças, garantindo apenas o uso das licenças em formato Paga ou Free Limitada - especialmente antes dos 6 meses de uso da solução, quando ocorre a cobrança adicional.	Administradores da solução e fiscais do contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS <equipe de planejamento/ equipe de gestão>

<Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo>.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
------	-----------	----------	--

XX/XX/2020	R10	P2	O Comitê de Governança Digital se reuniu em XX/XX/2020 e deliberou quanto à lista dos sistemas prioritários a terem suas demandas executadas pela empresa de desenvolvimento de software.
------------	-----	----	---

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo Documento de Oficialização da Demanda (doc. SEI nº 5990811) de 23 de outubro de 2024.

<div>Integrante Demandante</div> <div>Robson dos Santos França</div> <div>Matrícula: xxxxxx</div>	<div>Integrante Técnico</div> <div>Taís Rigon Belintani</div> <div>Matrícula: 13.705-7</div>	<div>Integrante Administrativo</div> <div>Ricardo Garcia</div> <div>Matrícula: 15017-7</div>
---	--	--

São Paulo, <dia> de março de 2025

<Para a fase de Gestão do Contratos:

A Equipe de Fiscalização do Contrato foi instituída pela Portaria nº XXX, de <dia> de <mês> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalização)>.

<div>Fiscal Demandante</div> <div><Nome></div> <div><Cargo></div> <div><Matrícula></div>	<div>Fiscal Técnico</div> <div><Nome></div> <div><Cargo></div> <div><Matrícula></div>	<div>Fiscal Administrativo</div> <div><Nome></div> <div><Cargo></div> <div><Matrícula></div>
--	---	--

<div>Gestor do Contrato</div> <div>(Aplica-se somente quando da execução do contrato)</div> <div><Nome></div> <div><Cargo></div> <div><Matrícula></div> <div>Local, <dia> de <mês> de <ano>.</div>
--