MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – PLANILHA DE RISCOS

Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:

Avaliação dos riscos – Matriz de Riscos

		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
Impacto	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

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	3 (Médio)	4 (Alto)	12 (Alto)	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros com mais experiência em contratações.	COMIP
	Falha na infraestrutura de rede impactando o funcionamento do VoIP	3 (Médio)	4 (Alto)	12(Alto)	- Garantir redundância de links de internet. - Utilizar equipamentos de rede de alta disponibilidade. - Monitoramento contínuo da rede.	- Acionar links de backup. - Utilizar telefonia móvel como alternativa emergencial. - Acionar equipe de suporte para restabelecimento imediato.	STI
	Ataques cibernéticos ou vulnerabilidades de segurança	3 (Médio)	4 (Alto)	12 (Alto)	- Implementar criptografia nas chamadas (TLS/SRTP). - Adotar autenticação multifator (MFA) para usuários administrativos. - Monitoramento constante por firewall e IDS/IPS.	- Acionar protocolo de segurança do provedor. - Bloquear acessos não autorizados. - Restaurar dados a partir de backups seguros.	STI
	Demora da conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	1 (Baixo)	4 (Alto)	4 (Médio)	Realizar prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública (Pesquisa de mercado)	Priorizar análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação	COMIP / CCT

	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	2 (Médio)	4 (Alto)	8 (Alto)	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda	COMIP / STI
	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato	1 (Baixo)	4 (Alto)	4 (Médio)	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato	Deslocar servidores para treinamento.	COMIP / STI
	Descumprimento contratual por parte da empresa.	1 (Baixo)	5 (Alto)	5 (Médio)	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.	Fiscal do Contrato / COCL
	Rompimento contratual	1 (Baixo)	4 (Alto)	4 (Médio)	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa / Comunicar-se sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.	Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SEI 0020729-42.2021.6.26.8000

Assunto: Contração do serviço de comunicação de voz para as sedes da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Cartórios da Capital e Interior (VOIP)

PAC 2026 - item 5022

TRATAMENTO DE RISCOS

Anoto que as 3 (três) Seções desta COCL que atuaram no processo, desde o recebimento da demanda instruída com os artefatos DFD/ETP/TR até a presente elaboração de minuta de edital a ser submetida à SAM, com proposta de envio à ASSJUR (fase interna do macroprocesso de licitação), para análise de juridicidade, realizaram as ações de prevenção/tratamento de riscos:

- SeAAC doc. 7025478: ações para verificação do atendimento aos padrões e requisitos mínimos de conformidade dos artefatos da contratação:

- SePEC doc. 7098922 (p. 07 e 08): ações voltadas a obter congruência entre as pesquisas de preços e o efetivo descritivo do objeto em montante suficiente e razoável de amostras de cotações/preços, para definição de valor referencial sem riscos de sobrepreço ou inexequibilidade;

- SeEEC doc. 7210390: ações para manutenção do padrão esperado de conformidade na escolha da modalidade licitatória e das respectivas regras de participação no certame;

- Diligencia desta COCL doc. 7211425: informa estágio do processo licitatório para subsidiar eventual proposta de prorrogação ordinária da atual contratação, com a finalidade de se evitar solução de continuidade na prestação dos serviços.

Charles Teixeira Coto

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por **CHARLES TEIXEIRA COTO**, **COORDENADOR**, em 11/02/2026, às 15:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7212150** e o código CRC **99E3B33C**.