

MAPA DE RISCOS												
PROCESSO SEI 0001368-36.2026.6.27.8000												
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	PROPRIETÁRIO DO RISCO
1	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.	Falha no planejamento financeiro	Impossibilidde de concluir a contratação	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Garantir reserva orçamentária antes da contratação	Reprogramar a aquisição ou priorizar itens essenciais	Acompanhamento orçamentário periódico	STIC
2	Licitação deserta ou fracassada.	Falta de fornecedores interessados ou proposta em desacordo com edital	Atraso na aquisição dos materiais	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Realizar uma boa pesquisa de preços e ampla divulgação	Reabrir o processo com ajustes no edital	Análise prévia de riscos do mercado fornecedor	NAT
3	Atraso ou não entrega do objeto	Problemas logísticos ou inadimplência do fornecedor	Prejuízo à continuidade das atividades de TIC	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Reabrir o processo com ajustes no edital	Fiscalização contratual rigorosa	NAT
4	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	Falta de capacitação ou ausência de designação formal de fiscais	Inexecução parcial ou total do contrato	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Designar formalmente fiscais capacitados e treinados	Realocar equipe ou reforçar acompanhamento técnico	Plano de fiscalização e checklists periódicos	STIC
5	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição	Desatenção do fornecedor às especificações técnicas	Recebimento de material fora do padrão exigido	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor; Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplemento do fornecedor com outros órgãos; Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzem a probabilidade de descumprimento contratual.	Reabrir o processo com ajustes no edital	Análise técnica minuciosa durante o recebimento	NAT
6	Falha ou defeito do objeto no uso (mau funcionamento, perda de dados, ausência de conectividade).	Baixa qualidade técnica ou vício oculto em memórias flash, cabos ou cordões de segurança.	Perda de dados, retardamento da transmissão/totalização, prejuízo aos serviços administrativos e responsabilidade civil.	Operacional / Objeto	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Testagem por amostragem (metodologia no ETP). Recebimento definitivo vinculado à aprovação em testes (prazo de 10 dias úteis após o recebimento provisório).	Utilização de pen drives de contingência por pólo de transmissão.	Laudo de testagem e termo de recebimento definitivo.	STIC / NAT



ANEXO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO SEI 0001368-36.2026.6.27.80

NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTR.
1	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.	Falha no planejamento financeiro	Impossibilidade de concluir a contratação	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MI1
2	Licitação deserta ou fracassada.	Falta de fornecedores interessados ou proposta em desacordo com edital	Atraso na aquisição dos materiais	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MI1
3	Atraso ou não entrega do objeto	Problemas logísticos ou inadimplência do fornecedor	Prejuízo à continuidade das atividades de TIC	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MI1
4	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	Falta de capacitação ou ausência de designação formal de fiscais	Inexecução parcial ou total do contrato	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MI1
5	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição	Desatenção do fornecedor às especificações técnicas	Recebimento de material fora do padrão exigido	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MI1
6	Falha ou defeito do objeto no uso (mau funcionamento, perda de dados, ausência de conectividade)	Baixa qualidade técnica ou vício oculto em memórias flash, cabos ou cordões de segurança.	Perda de dados, retardamento da transmissão/totalização, prejuízo aos serviços administrativos e responsabilidade civil.	Operacional / Objeto	Média	Alto	ALTO	MI1

Identificação do Risco	Definição
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA.
Financeiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos.

Probabilidade	Ponto
Muito Alta	5
Alta	4
Média	3
Baixa	2
Muito Baixa	1

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Crítico	20 a 25	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo



Documento assinado eletronicamente por **FABRÍCIO CAMINHA FERNANDES, Técnico Judiciário**, em 06/05/2026, às 15:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2758147** e o código CRC **DA4D96C0**.

0005271-79.2026.6.27.8000	2758147v5
---------------------------	-----------