Instruções de preenchimento:

[Clique aqui para acessar o Manual de Gestão de Riscos na Internet]

A planilha deverá ser preenchida na ordem das abas amarelas, conforme orientações abaixo.
Os campos destacados em cor azul são de preenchimento automático.

1. Inicialmente, preencha a aba **1-Análise do Ambiente.**

Necessário preencher os dados de identificação do processo, bem como efetuar a análise do ambiente através da Matriz SWOT.

2. Na aba 2-Ident. e Medição de Riscos, faça a identificação dos riscos, informando:
- Evento de risco: deve sempre associar uma CAUSA a um EFEITO.
- Parâmetro (opcional): Deve ser preenchido quando diferentes parâmetros implicarem em ações diferentes (ex.: **Corte orçamentário > 50%** pode exigir ação diferente de **Corte orçamentário < 50%**).

Faça a análise quanto à PROBABILIDADE de cada risco.
- **Muito Baixa:** Improvável. Em situações excepcionais o evento pode até ocorrer. Nada nas circunstâncias atuais indica essa possibilidade.
- **Baixa**: Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
- **Média:** Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer. As circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
- **Alta:** Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer. As circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
- **Muito Alta:** Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá; As circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

Em seguida, faça a análise quanto ao IMPACTO de cada risco.
- **Muito Baixo:** Mínimo impacto nos objetivos.
- **Baixo:** Pequeno impacto nos objetivos.
- **Médio:** Moderado impacto nos objetivos.
- **Alto:** Significativo impacto nos objetivos.
- **Muito Alto:** Catastrófico impacto nos objetivos.

Informe ainda, a qual CATEGORIA o risco se encaixa melhor, conforme abaixo:
- **Operacional:** eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.
- **Imagem:** eventos que podem comprometer a imagem da instituição junto à população ou a outros órgãos.
- **Conformidade:** eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
- **Estratégico:** eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da unidade/órgão.

Preenchendo-se os campos anteriores, o **Nível de risco** é calculado automaticamente.

Atenção: Devem ser tratados, no mínimo, os ricos de nível **moderado**, **alto** e **crítico**.

3. Na aba **3-Tratamento dos Riscos,** defina como o risco será tratado (aceitar, mitigar, transferir ou evitar), quais as ações adotadas, seus responsáveis e prazos.

4. A aba **4-Painel Acompanhamento**, resume as informações mais relevantes e que devem ser monitoradas. Atualize nessa planilha a situação das ações.

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos

Informações sobre o Processo

Macroprocesso	CONTRATAÇÕES
Nome do Processo	CONTRATAÇÕES DE TIC
Objetivo do Processo	ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS PARA QUE A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DÊ SUPORTE AO TRE-MA NO ALCANCE DE SUA MISSÃO
Leis e Regulamentos:	● Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; ● Resolução CNJ nº 468/2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação ; ● Portaria TRE/MA nº 205/2023, dispõe sobre a aplicação do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 às contratações no âmbito do TRE/MA, no que couber; ● Decreto nº 7174/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União ● Todas normas regulatórias do ICP-BRASIL.
Sistemas Utilizados:	COMPRASNET
Gerente do Processo:	
Substituto:	
Unidade Administrativa:	SEDIN
Útlima atualização:	fevereiro / 2025

Análise de SWOT

Análise do Ambiente Interno

Forças (Pontos Fortes)	**1.**	Processo mapeado
	2.	Contratação de produto de prateleira
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
Fraquezas (Pontos Fracos)	**1.**	Demora na seleção do fornecedor
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades (Pontos Fortes)	**1.**	Aumentar o nível de segurança da internet do órgão
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
Ameaças (Pontos Fracos)	**1.**	Fornecedor selecionado não ter capacidade de entregar o produto especificado
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	

Identificação e Medição dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC

Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	**Parâmetros** (caso resultem em ações de tratamento	**Categorias de Risco** (selecione)	**Probabilidades Previstas** (selecione)	**Impactos Previstos** (selecione)	**Nível de Risco**
Seleção do Fornecedor	Fracasso na contratação direta		Operacional	Baixa	Baixo	Risco Pequeno
Gestão da Contratação	Atraso na Entrega da Solução		Operacional	Média	Médio	Risco Moderado
Gestão da Contratação	Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência		Operacional	Baixa	Baixo	Risco Pequeno

Identificação e Medição dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	**Identificação de Eventos de Riscos**					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	**Parâmetros** (caso resultem em ações de tratamento	**Categorias de Risco** (selecione)	**Probabilidades Previstas** (selecione)	**Impactos Previstos** (selecione)	**Nível de Risco**

Identificação e Medição dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	**Identificação de Eventos de Riscos**					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	**Parâmetros** (caso resultem em ações de tratamento	**Categorias de Risco** (selecione)	**Probabilidades Previstas** (selecione)	**Impactos Previstos** (selecione)	**Nível de Risco**

Tratamento dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC

Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Fracasso na contratação direta	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência		SEDIN	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo	Corrigir o edital e realizar novo certame	SELIC	03/02/2025	07/02/2025
Atraso na Entrega da Solução	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Definir data limite para entrega dos bens. Gerenciar o cronograma de entrega. Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo de Referência.		SEDIN	Fiscal Técnico	Na elaboração do Termo de Referência	SELIC	17/02/2025	21/02/2025
Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as especificações mínimas exigidas no termo de referência		SEDIN	Fiscal Técnico	Na fiscalização da contratação	SAF	24/02/2025	28/02/2025

Tratamento dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão

Painel de Acompanhamento: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos									
			Controles Propostos / Ações Propostas								
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação	O Evento de Risco Ocorreu?	Qual Foi a Ação Adotata? (RESPONDA SOMENTE EM CASO DE TER OCORRIDO O EVENTO DE RISCO)	Em Qual Período a Ação Foi Adotada?
Fracasso na contratação direta	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência	03/02/2025	07/02/2025	Em andamento				
Atraso na Entrega da Solução	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Definir data limite para entrega dos bens. Gerenciar o cronograma de entrega. Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo de Referência.	17/02/2025	21/02/2025	Em andamento				
Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as especificações mínimas exigidas no termo de referência	24/02/2025	28/02/2025	Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
						10/09/2020	Não iniciado				
						15/06/2022	Em andamento				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
							Não iniciado				
						#VALOR!	Em andamento				
						13/06/2022	Concluído				
					15/08/2022		Não iniciado				
							Não iniciado				
					01/10/2022	31/12/2022	Não iniciado				
						25/06/2022	Em andamento				
					15/08/2022	31/10/2022	Não iniciado				

Painel de Acompanhamento: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC											
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos									
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas								
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação	O Evento de Risco Ocorreu?	Qual Foi a Ação Adotata? (RESPONDA SOMENTE EM CASO DE TER OCORRIDO O EVENTO DE RISCO)	Em Qual Período a Ação Foi Adotada?