



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 10592 - TRE-MA/PRES/DG/STIC/COINF/SERED

MAPA DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 0011242-79.2025.6.27.8000 (2621233)

Os macrorriscos seguem a Política de Gestão de Riscos do TRE-MA que visa padronizar níveis de riscos do Macroprocesso de Contratação.

| # | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA | TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA) | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA) | CONTROLE | PROPRIETÁRIO DO RISCO |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------|---|---|---|-----------------------|
| 1 | R1 (Item 2): Incompatibilidade (física ou lógica) dos Módulos GBICs adquiridos com os switches core HPE Aruba 5700. | Especificação técnica insuficiente ou ambigua no Termo de Referência (TR); Fornecimento de produto "compatível" não homologado/testado. | Impossibilidade de expansão da rede (gargalo de portas); falhas intermitentes de conexão; perda do investimento. | Operacional | Média | Alto | ALTO | Mitigar | Exigir no TR o Part Number (PN) exato da HPE ou, se aceito "compatível", exigir garantia contratual expressa de 100% de compatibilidade e testes (PoC). | Acionar a garantia para substituição imediata; devolução dos módulos e aplicação de sanções à contratada. | Testes de aceitação (Prova de Conceito) em todos os módulos pela SERED antes do recebimento definitivo. | SERED |
| 2 | R2 (Item 1): Demora excessiva no atendimento (SLA 24x7x4h) ou na entrega de peça de reposição (hardware) em caso de falha crítica no switch core. | Contratada não possui estoque local (spare parts) em São Luís-MA; Burocracia no acionamento do fabricante (HPE); Logística de importação de peças. | Paralisação total ou parcial da rede do Tribunal (serviços críticos offline) por período superior ao SLA de 4 horas. | Operacional | Baixa | Alto | MODERADO | Mitigar | Exigir no TR que a contratada demonstre a logística de atendimento ao SLA (24x7x4h) na localidade. Definir Acordo de Nível de Serviço (ANS) com glosas/multas pesadas por descumprimento. | Escalonamento (escalation) imediato do chamado para a gerência da HPE; Acionamento da gestão do contrato para aplicação de penalidades. | Monitoramento rigoroso (pela SERED) dos tempos de abertura, resposta e solução de cada chamado técnico. | SERED |
| 3 | R3 (Item 1): Equipamento (HPE 5700) ser declarado como "End-of-Support" (EoS) ou "End-of-Life" (EoL) pelo fabricante durante a vigência do contrato de 12 meses. | Ciclo de vida natural do produto (equipamentos core tendem a ter 5-7 anos de vida útil; o ETP indica ser solução paliativa). | Dificuldade ou impossibilidade da contratada em obter peças ou atualizações; Risco de renovação futura (próximo PCA) ser inviável. | Operacional/Financeiro-Orçamentário | Baixa | Médio | MODERADO | MITIGAR | Verificar o status de EoL/EoS do equipamento antes da licitação. Exigir que o contrato garanta a cobertura total, mesmo se o EoS for anunciado na vigência. | Iniciar imediatamente (STIC/COINF) o planejamento (ETP) para a substituição tecnológica (aquisição de novos switches core) para o PCA seguinte. | Verificação semestral do status do ciclo de vida do produto junto ao fabricante (HPE). | SERED |
| 4 | R4 (Item 1): Suporte contratado não ser oficial do fabricante (HPE), mas sim um suporte "best-effort" (terceirizado) da própria licitante. | Habilitação técnica inadequada da licitante; Aceite de documentação de parceria (partnership) vencida ou de nível insuficiente. | Recusa de atendimento direto da HPE em falhas graves; Não fornecimento de atualizações críticas de firmware/segurança; Suporte ineficaz. | Legal/Financeiro-Orçamentário | Baixa | Alto | MODERADO | MITIGAR | Exigir no TR comprovação de parceria (ex: HPE Gold/Platinum Partner) vigente e autorização expressa da HPE para comercializar este serviço de suporte (Foundation Care 24x7x4h). | Validar a autenticidade do contrato de suporte (Serial Number) diretamente no portal da HPE após a contratação. Em caso de fraude, abrir processo administrativo. | Verificação da autenticidade da parceria e do registro do contrato de suporte junto à HPE. | SERED |
| 5 | R5 (Item 2): Falha prematura (alta taxa de mortalidade) dos GBICs adquiridos logo após o recebimento e instalação. | Aquisição de módulos de baixa qualidade (ex: "compatíveis" genéricos) visando menor preço, sem a devida robustez. | Instabilidade constante na rede; Indisponibilidade de portas de alta velocidade; Necessidade de substituições frequentes. | Operacional | Média | Médio | MODERADO | Mitigar | Exigir no TR garantia on-site mínima de 12 meses (ou superior, se possível) para os módulos GBICs, com troca em caso de falha. | Acionamento da garantia do produto junto ao fornecedor para substituição das unidades defeituosas. | Inventário e monitoramento de falhas (MTBF - Mean Time Between Failures) dos módulos pela SERED. | SERED |
| 6 | R6 (Item 1): Atualização de firmware (patch de segurança ou correção de bug) nos switches core causar instabilidade ou bricking (inutilização) do equipamento. | Bug no novo firmware; Procedimento de atualização malsucedido (ex: queda de energia durante a atualização); Incompatibilidade de versão. | Indisponibilidade total de um dos switches core; Perda de configuração; Risco operacional em janela de manutenção. | Operacional | Baixa | Alto | MODERADO | MITIGAR | Exigir que o contrato de suporte inclua o acompanhamento técnico (remoto ou presencial) da contratada/HPE durante as janelas de manutenção para atualização de firmware. | Acionamento imediato do suporte 24x7x4h para hardware replacement (se brickar) ou rollback de versão. Backup prévio das configurações. | Realização de backup das configurações (pela SERED) antes de qualquer janela de manutenção. | SERED |
| 7 | R7 (Item 1): Nível técnico do suporte (N1/N2) da contratada ou da HPE ser insuficiente para diagnosticar e resolver problemas complexos (ex: roteamento BGP, VRRP, stacking/IRF). | Equipe de suporte sem a especialização necessária no FlexFabric OS; Demora no escalonamento para engenheiros N3/N4. | Aumento do MTTR (Tempo Médio de Reparo); Soluções de contorno inadequadas; Persistência de falhas intermitentes. | Operacional | Média | Médio | MODERADO | Mitigar | Exigir no TR que o suporte garanta acesso (escalonamento) a engenheiros de Nível 3 (N3) do fabricante (HPE) quando o problema extrapolar o N2. | Solicitar escalonamento gerencial (escalation management) na HPE para alocar recursos de engenharia sênior no chamado. | Avaliação da qualidade técnica do atendimento em cada chamado encerrado pela SERED. | SERED |
| 8 | R8 (Itens 1 e 2): Valor de referência (pesquisa de preços) para o serviço de | Pesquisa de preços baseada em cotações de empresas não autorizadas | Licitação deserta (nenhum interessado) ou fracassada (propostas | Operacional/Financeiro- | Média | Médio | MODERADO | Mitigar | Realizar pesquisa de preços (IN 65/2021) prioritariamente com parceiros oficiais HPE; Utilizar Painel de | Republicação da licitação com o ajustado (se | Análise crítica da cesta de preços (excluindo valores | SERED |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------|-------|-------|----------|---------|--|---|---|-------|
| | suporte ou para os GBICs estar inexequível ou significativamente defasado. | (mercado "cinza"); Contratos antigos (preços defasados); Flutuação cambial (Dólar). | inexequíveis). Atraso na contratação e risco de ficar sem suporte (Item 1). | Orçamentário | | | | | Preços e contratos de outros Tribunais (TRTs, TRÉS) para os mesmos PNs/Serviços. | houver dotação) ou contratação emergencial (se o suporte expirar). | inexequíveis ou excessivos) pela SERED. | |
| 9 | R9 (Item 2): Atraso significativo na entrega (importação) dos 8 módulos GBICs. | Produto importado (HPE); Falta de estoque global (crise de semicondutores); Burocracia alfandegária. | Atraso no projeto de expansão da rede (conforme identificado no ETP); Manutenção do "gargalo" operacional e de conectividade. | Operacional | Média | Baixo | MODERADO | Mitigar | Definir prazo de entrega razoável, mas firme, no TR; Verificar se o fornecedor possui o produto em estoque local (se possível) como critério de qualificação (sem restringir). | Aplicação de multa por atraso na entrega; Acompanhamento (follow-up) semanal do cronograma de importação. | Acompanhamento do cronograma de entrega pelo gestor do contrato (COINF). | COINF |
| 10 | R10 (Item 1): Ineficácia do suporte devido a problemas de configuração ou infraestrutura do próprio TRE-MA (causa raiz não coberta pelo suporte). | Falha de configuração feita pela equipe interna; Problema em outro equipamento (não HPE) ou no cabeamento/energia. | Abertura de chamados que são fechados sem solução (taxados como "não escopo"); Desgaste com a contratada; Manutenção do problema. | Operacional | Média | Baixo | MODERADO | Mitigar | Garantir que a equipe interna (SERED) realize o troubleshooting básico e isole o problema antes de acionar o suporte de hardware. | Solicitar (se possível) um diagnóstico pago (serviço profissional) da contratada para identificar a causa raiz, se esta extrapolar o suporte. | Treinamento e capacitação contínua da equipe SERED; Manter a documentação da rede atualizada. | SERED |

Documento assinado eletronicamente por **LOURENCIO MONTEIRO DE MELO, Analista Judiciário**, em 14/11/2025, às 14:05, 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 **2621308** e o código CRC **A1EF6FE4**.

0011242-79.2025.6.27.8000

2621308v2