



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 macroriscos 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 ambígua 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 funcionamento 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 glossas/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 (adquisição 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/seurança; 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 mal-sucedido (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	Mitiger	Realizar pesquisa de preços (IN 65/2021) prioritariamente com parceiros oficiais HPE; Utilizar Painel de	Republicação da licitação com o orçamento 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, TREs) 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