



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS

PROCESSO 0019089-69.2024.6.27.8000 (FERRAMENTA DE ACESSIBILIDADE PARA INTRANET E EAD)

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	Problema na contratação do serviço requerido	1 – Atraso na etapa de planejamento e de contratação; 2 – Ausência de documentos necessário;	1 – Domínios web da intranet e do EAD sem ferramenta de acessibilidade	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	– Acompanhar o andamento da contratação; – Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas.	– Solicitar celeridade no andamento da contratação.	Da oficialização da demanda até a contratação do serviço.	Unidade Demandante - WEB/COIMC
2	Descontinuidade de suporte da ferramenta contratada	1- A empresa decreta falência; 2- A ferramenta foi descontinuada pela empresa; 3- A empresa não presta suporte adequado.	1 – Impossibilidade de correção de erros apresentados pela ferramenta; 2 – Impossibilidade de suporte para instalação; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 – Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica; 2 - Verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias.	1 – Aplicar penalidade à Contratada	Durante a execução do serviço.	



Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO RICARDO LOUZEIRO FERREIRA, Técnico Judiciário, em 27/11/2024, às 16:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2346521** e o código CRC **3865721E**.

0019089-69.2024.6.27.8000|2346521v3