

MAPA DE RISCOS									
PROCESSO 0002882-92/2024.6.27.8000 (SOLICITA PRO)									
NÚMERO	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ÍNDICE DE RISCO	ESTRATÉGIA	TITULAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)
1	Exatidão, Transmissão, Integridade, Incorruptibilidade, Integridade do Registro	1 - Selecionar vendor que se adequa para o projeto; 2 - Análise de documentos necessários; 3 - Eliminação de prazos indevidos.	1 - Realizar reuniões técnicas, apresentando informações relevantes para a contratação; 2 - Selecionar fornecedores que tenham experiência adequada para a execução do contrato; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.	Operacional / Legal	Baixa	Baixo	Baixo	Monitorar	1 - Realizar reuniões técnicas com o fornecedor para a apresentação dos projetos de referência; 2 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.
2	Falta na Realização contratual	1 - Falta de qualificação dos fornecedores; 2 - Falta de qualificação dos fornecedores; 3 - Falta de qualificação dos fornecedores.	1 - Realizar reuniões técnicas, apresentando informações relevantes para a contratação; 2 - Selecionar fornecedores que tenham experiência adequada para a execução do contrato; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.	Operacional / Financeiro - Orçamentário	Baixa	Baixo	Baixo	Monitorar	1 - Realizar reuniões técnicas com o fornecedor para a apresentação dos projetos de referência; 2 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.
3	Falta na execução do contrato	1 - Falta de qualificação dos fornecedores; 2 - Falta de qualificação dos fornecedores; 3 - Falta de qualificação dos fornecedores.	1 - Realizar reuniões técnicas, apresentando informações relevantes para a contratação; 2 - Selecionar fornecedores que tenham experiência adequada para a execução do contrato; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.	Operacional / Financeiro - Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	Monitorar	1 - Realizar reuniões técnicas com o fornecedor para a apresentação dos projetos de referência; 2 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 3 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 4 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência; 5 - Realizar reunião técnica para a apresentação dos projetos de referência.

SÃO LUIS, 19 de março de 2024

SERIO POR SER RESPONSÁVEL POR

MATEUS MARINHO ALENCAR - BELIC

Documento assinado digitalmente

MATEUS MARINHO ALENCAR

Data: 26/04/2024 11:05:47 -0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



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
Critico	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 risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo