

MAPA DE RISCOS PROCESSO 0002886-32.2024.6.27.8000 - RONNYFELIX									
NÚMERO	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)
1	Exatidão, tempo de entrega e fidelidade do cliente, comprometimento no atendimento	1 - Selecionar serviços que sejam adequados para o cliente. 2 - Avaliar o desempenho dos fornecedores. 3 - Estabelecer prazos e metas.	1 - Realizar reuniões com o cliente para entender suas necessidades e expectativas. 2 - Selecionar fornecedores com base em critérios claros e objetivos. 3 - Monitorar o desempenho dos fornecedores e ajustar os processos conforme necessário.	Operacional / Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	Monitorar	1 - Realizar reuniões com o cliente para entender suas necessidades e expectativas. 2 - Selecionar fornecedores com base em critérios claros e objetivos. 3 - Monitorar o desempenho dos fornecedores e ajustar os processos conforme necessário.
2	Falta de comunicação entre departamentos	1 - Falta de comunicação entre departamentos. 2 - Falta de planejamento e organização. 3 - Falta de recursos humanos e financeiros.	1 - Falta de comunicação entre departamentos. 2 - Falta de planejamento e organização. 3 - Falta de recursos humanos e financeiros.	Operacional / Financeiro-Orçamentário	Baixa	Baixo	BAIXO	Monitorar	1 - Realizar reuniões com o cliente para entender suas necessidades e expectativas. 2 - Selecionar fornecedores com base em critérios claros e objetivos. 3 - Monitorar o desempenho dos fornecedores e ajustar os processos conforme necessário.
3	Falta de atenção ao cliente	1 - Falta de atenção ao cliente. 2 - Falta de treinamento dos funcionários. 3 - Falta de recursos humanos e financeiros.	1 - Realizar reuniões com o cliente para entender suas necessidades e expectativas. 2 - Selecionar fornecedores com base em critérios claros e objetivos. 3 - Monitorar o desempenho dos fornecedores e ajustar os processos conforme necessário.	Operacional / Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	Monitorar	1 - Realizar reuniões com o cliente para entender suas necessidades e expectativas. 2 - Selecionar fornecedores com base em critérios claros e objetivos. 3 - Monitorar o desempenho dos fornecedores e ajustar os processos conforme necessário.

SÃO LUÍS, 15 de março de 2024.

SÉRGIO NORBERTO DE SOUZA VIEIRA
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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