

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0013255-22.2023.6.27.8000 (Licitação para contratação de serviços técnicos especializados de apoio na área de desenvolvimento)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sites Banca de Preços e Compra Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Solicitar propostas a empresas de ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Atraso no processo administrativo de contratação	1 - Objeto de difícil especificação; 2 - Dificuldade na análise dos antepostos gerados durante o planejamento; 3 - Análise mais cuidadosa com a documentação apresentada pela equipe de planejamento;	1 - Atraso na contratação e consequente perda de orçamento para a sustentação do futuro contrato	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Alto	BAIXO	MITIGAR	1 - Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; 2 - Adoção de modelos de contratação já homologados pela administração pública; 3 - Qualificação técnica da equipe de planejamento da contratação nas atividades relacionadas ao planejamento, Análise de Riscos e temas correlatos ao planejamento da contratação; 4 - Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade;	1 - Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação nas atividades de construção dos estudos técnicos preliminares e Termo de referência; 2 - Visitas a outros Tribunais que recentemente contrataram serviços semelhantes;	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
3	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	1 - Disputa acirrada entre os licitantes; 2 - Desconhecimento dos licitantes das regras descritas no edital;	1 - Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistema por falta de manutenção funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	Operacional/Legal	Média	Alto	BAIXO	MITIGAR	1 - Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; 2 - Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle; 3 - Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares; 4 - Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade;	1 - Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório; 2 - Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Dos estudos técnicos preliminares até a homologação do resultado da licitação.
4	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdício de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.
5	Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Serviços inadequados; 2 - Impacto na imagem do TRE-MA junto ao seu público externo e interno 3 – Reclamações dos usuários; 4 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	3– As exigências de habilitação das licitantes deverão ser seléticas, impedindo a homologação de empresas sem a qualificação necessária; 2 - Exigência de qualificação ou experiência mínima dos profissionais que irão prestar os serviços técnicos especializados; 3 - Alocação dos profissionais compatível com o grau de complexidade e especialização necessários à prestação dos serviços mais críticos; 4 - Estabelecimento de níveis mínimos de serviços que possam traduzir a qualidade esperada da entrega, entendendo qualidade como o cumprimento de todos os requisitos esperados, tais como: prazo, prazo conforme estabelecido em metodologias, arquiteturas, entre outros.	1 – Aplicação das penas previstas em contrato e aplicação das sanções cabíveis, de forma a cobrir a incidência; 2 - Previsão contratual para substituição de profissional com desempenho abaixo do índice padrão numéricas de produtividade e competência estabelecidas; 3 - Possibilidade de rescisão contratual antecipada motivada por falhas sistêmicas de desempenho.	Durante a execução do serviço.
6	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada	1 - Falta de controle nas permissões de acesso aos dados; 2 - Descontrole com a negação de acesso aos dados de colaboradores sem vínculo com o contrato;	1 - Danos à privacidade e segurança de pessoas e da instituição; 2 - Acesso indevido aos atos de TI do TRE-MA; 3 - Perda de credibilidade e da imagem do TRE-MA; 4 - Potencial prejuízo financeiro por sequestro de dados.	Operacional/Legal	Baixa	Muito Alto	MODERADO	MITIGAR	1 - Difusão e aderência plena às normas de segurança da informação do TRE-MA, em especial aquelas relacionadas com o princípio do privilégio mínimo; 2 - Responsabilização legal por parte da Contratada e de seus colaboradores, por meio de assinatura dotrem de sigilo e confidencialidade; 3 - Gestão e monitoramento dos registros de atividades relacionados à prestação dos serviços objeto da presente contratação; 4 - Atividade na comunicação de descumprimento de colaboradores da Contratada com a autoridade máxima do órgão de probidade de acordo com o artigo 11. <i>Posteriormente, com a consolidação do contrato, será possível a realização de testes de segurança de TI.</i>	1 - Comunicação imediata à Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação, sobre qualquer potencial atividade de quebra de confiança quanto ao uso de credenciais de acesso aos ativos de TI; 2 - Possibilidade de rescisão contratual.	Durante a execução do serviço.