

MAPA DE RISCOS													
PROCESSO SEI 0001928-12.2025.6.27.8000 (Aquisição de materiais de consumo de TIC diversos)													
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	Falta de recursos financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação.	Falha no planejamento financeiro	Impossibilidade de concluir a contratação	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Garantir reserva orçamentária antes da contratação	Reprogramar a aquisição ou priorizar itens essenciais	Acompanhamento orçamentário periódico	STIC	
2	Licitação deserta ou fracassada.	Falta de fornecedores interessados ou proposta em desacordo com edital	Atraso na aquisição dos materiais	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	EVITAR	Realizar uma boa pesquisa de preços e ampla divulgação	Reabrir o processo com ajustes no edital	Análise prévia de riscos do mercado fornecedor	STIC	
3	Atraso ou não entrega do objeto	Problemas logísticos ou inadimplência do fornecedor	Prejuízo à continuidade das atividades de TIC	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Acompanhamento dos prazos após a homologação do resultado e alertar a empresa vencedora sobre as possíveis sanções em caso de atraso na entrega.	Reabrir o processo com ajustes no edital	Fiscalização contratual rigorosa	STIC	
4	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	Falta de capacitação ou ausência de designação formal de fiscais	Inexecução parcial ou total do contrato	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Designar formalmente fiscais capacitados e treinados	Realocar equipe ou reforçar acompanhamento técnico	Plano de fiscalização e checklists periódicos	STIC	
5	Não cumprimento das exigências descritas no termo de aquisição	Desatenção do fornecedor às especificações técnicas	Recebimento de material fora do padrão exigido	Operacional	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor; Além das exigências habituais, analisar histórico de inadimplimento do fornecedor com outros órgãos; Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual.	Reabrir o processo com ajustes no edital	Análise técnica minuciosa durante o recebimento	STIC	

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.
Fianheiro-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

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

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