



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Análise de Riscos

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

A tabela abaixo apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

		Matriz de exposição aos riscos				
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): 1	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
1	Impugnação, procedente, aos termos do edital	Planejamento da contratação	2	3	6
2	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame	Planejamento da contratação	1	4	4
3	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	Planejamento da contratação	2	4	8
4	Recurso do resultado da licitação	Planejamento da contratação	3	2	6
5	Direcionamento da solução a poucos fornecedores	Planejamento da contratação	1	3	3
6	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação	Planejamento da contratação	1	3	3
7	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição	Planejamento da contratação	1	4	4
8	Morosidade na fase de seleção de fornecedor	Planejamento da contratação	1	2	2
9	Impossibilidade de fornecimento do produto pelo fornecedor	Planejamento da contratação	1	5	5

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Id	Risco	Responsável	Consequência	Tratamento
1	Impugnação, procedente, aos termos do edital	Planejamento da contratação	Necessidade de correção e republicação do edital com alteração de prazos	<p><b>Ação Preventiva:</b> No mínimo, 03 Revisões do TR.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Submeter o edital à revisão</p>
2	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame	Planejamento da contratação	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame	<p><b>Ação Preventiva:</b> Realizar pesquisa preliminar de interesse com fornecedores e dar ampla divulgação ao edital.</p> <p><b>Contingência:</b> Divulgação do edital</p>
3	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	Planejamento da contratação	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	<p><b>Ação Preventiva:</b> Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços junto a fornecedores</p> <p><b>Contingência:</b> Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço</p>
4	Recurso do resultado da licitação	Planejamento da contratação Licitação	Atraso nos prazos estimados para a contratação e/ou alteração nos preços em relação aos estimados	<p><b>Ação Preventiva:</b> Realizar análise das especificações técnicas dos produtos antes da licitação.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Submeter o TR à revisão da pesquisa de preço e dos parâmetros técnicos do objeto do certame.</p>
5	Direcionamento da solução a poucos fornecedores	Planejamento da contratação	Impugnação por fornecedores e consequente atraso no fornecimento da solução.	<p><b>Ação Preventiva:</b> Revisar o Termo de Referência e a especificação da solução que seja amplamente atendida pelo mercado e que tenha vários fornecedores, sem deixar de atender as necessidades do Órgão.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço.</p>

6	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação	Planejamento da contratação	Atraso no processo de contratação	<p><b>Ação Preventiva:</b> Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos. Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos.</p>
7	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição	Planejamento da contratação	Impossibilidade da aquisição ou aquisição inferior ao necessário para a unidade	<p><b>Ação Preventiva:</b> Sensibilizar a alta administração do tribunal sobre a importância da contratação Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Remanejar verbas de outros projetos do previstos no plano de contratações mas que não serão executados por razões diversas Encontrar maneira mais vantajosa economicamente para reduzir os custos.</p>
8	Morosidade na fase de seleção de fornecedor	Demandante	Demora no fornecimento	<p><b>Ação Preventiva:</b> Sensibilizar a alta administração do tribunal sobre a importância da contratação Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.</p> <p><b>Ação Contingência:</b> Informar a Diretoria-Geral e a Secretaria de Administração sobre a morosidade do trâmite processual.</p>
9	Impossibilidade de fornecimento do produto pelo FORNECEDOR	Planejamento da contratação	Não fornecimento de determinado(s) item(s)	<p><b>Ação Preventiva:</b> Incluir no Termo de Referência sanções pelo não cumprimento do acordo</p> <p><b>Ação Contingência</b> Realizar compra direta</p>

#### 4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Risco	Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

#### 5 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante Titular	Christiano Anderson Neitzke	COINF
Técnico Titular	Katiane Fialho Gandra	SEGEP



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE, Coordenador(a)**, em 13/09/2023, às 15:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1940688** e o código CRC **1849FCDB**.