



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

FORMULÁRIO

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO XXXXXXX-XX.202X.X.XX.XXXX (ASSUNTO)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)		TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)
1				Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR			
2				Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	EVITAR			
3				Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR			
4							BAIXO				
5							BAIXO				

Identificação do Risco	Definição	Probabilidade	Ponto	Impacto	Ponto	Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.	Muito Alta	5	Muito Alto	5	Crítico	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
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA.	Alta	4	Alto	4	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
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.	Média	3	Médio	3	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
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.	Baixa	2	Baixo	2	Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo
		Muito Baixa	1	Muito Baixo	1				
		Estratégias							
		ACEITAR							
		MITIGAR							
		EVITAR							
		TRANSFERIR							