



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 10955 - TRE-MA/PR/DG/STIC/COINF/SESUM

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo no 0005188-68.2023.6.27.8000

Contratação de Serviços de OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
17/08/2023	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Planejamento	Antonio José de Sousa Santos
08/11/2023	2.0	Revisão após relatório da SELIC	Planejamento	Antonio José de Sousa Santos

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 ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento do planejamento da contratação	Planejamento da Contratação	15	15	225
R02	Suspensão do certame licitatório	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R03	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada	Gestão Contratual	10	10	100
R04	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato pela Contratada	Gestão Contratual	5	15	75
R05	Indisponibilidade dos serviços e não cumprimento dos prazos estipulados	Gestão Contratual	10	15	150
R06	Execução de serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista	Gestão Contratual	10	15	150
R07	Valores licitados superiores ao estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	5	15	75
R08	Responsabilidade Trabalhista e Fiscalização Necessária	Gestão Contratual	5	15	75

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

Risco 01	Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços de TIC, acarretando na paralisação de grande parte das atividades do TRE-MA	
	Tratamento:	Mitigar e Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Solicitar a alta gestão a priorização das atividades das áreas envolvidas	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Solicitar a alta gestão a alocação de servidores e colaboradores necessários para elaboração da contratação em tempo hábil	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Prorrogação excepcional do contrato atual com a Ilha Service	DG
Risco 02	Risco:	Suspensão do certame licitatório	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos serviços de TIC, acarretando na paralisação de grande parte das atividades do TRE-MA	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável

	1	Efetuar consultas em órgãos da Administração acerca do planejamento da contratação de objeto semelhante	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição de critérios de habilidade técnica com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor das impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Prejuízo na qualidade dos serviços contratados	
	Dano 2:	Interrupção dos serviços contratados	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificação clara no edital das sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento das cláusulas contratuais	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 04	Risco:	Suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato pela Contratada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Prejuízo na utilização dos bens/serviços	
	Dano 2:	Interrupção dos serviços	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato	Fiscal Técnico
	2	Informar à contratada qualquer inconformidade dos serviços prestados frente aos contratados, evitando assim a necessidade de aplicação de sanções e a suspensão dos serviços e/ou revogação do contrato	Gestor do Contrato

	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Rescisão contratual	Gestor do Contrato
	2	Efetuar novo planejamento da contratação, utilizando artefatos atualizados com base na experiência adquirida no processo de gestão	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Analisar vantajosidade de adesão a Registro de Preços, caso exista	Gestor do Contrato

Risco 05	Risco:	Indisponibilidade dos serviços e não cumprimento dos prazos estipulados	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não contratação por falta de recursos orçamentários.	
	Dano 2:	Comprometimento dos serviços prestados pelo Inep dada a indisponibilidade do serviço	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato	Gestor do Contrato
	2	Especificação clara e objetiva no edital dos serviços de manutenção e garantia a serem prestados durante todo o período de garantia, incluindo prazo de início de atendimento e de solução (SLA).	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato
	2	Na hipótese de inexecução total, aferir a viabilidade da abertura de novo processo de contratação ou, se possível, proceder na classificação de demais propostas apresentadas no certame	Equipe de Planejamento da contratação

Risco 06	Risco:	Execução de serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na prestação de serviços finalísticos do Inep	
	Dano 2:	Insatisfação dos usuários dos recursos tecnológicos	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisão pormenorizada das cláusulas do Termo de Referência na reunião de inserção	Fiscal do Contrato
	2	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes do início da fase de seleção do fornecedor	Equipe de Planejamento da Contratação

	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte dos fiscais	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no contrato	Gestor do Contrato

Risco 07	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Contratação em sobrepreço traz prejuízos ao órgão.	
	Tratamento:	Evitar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar os preços no Painel de Governo Federal, junto aos fornecedores, em outros órgãos administrativos verificando o menor preço possível para a contratação.	Requisitante/ Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar análise crítica de preços	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso venha a ser verificado o sobrepreço, refazer a pesquisa de preços e fazer a revisão do preço durante o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08	Risco:	Responsabilidade Trabalhista e Fiscalização Necessária	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Responsabilização subsidiária perante autoridades trabalhistas	
	Tratamento:	Evitar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar um advogado especializado em Direito do Trabalho para avaliar a necessidade de fiscalização e possíveis riscos trabalhistas	Gestor do Contrato
	2	Realizar revisões contratuais e de políticas internas para garantir conformidade com a legislação trabalhista	Gestor do Contrato
	3	Fornecer treinamento aos gestores sobre as práticas trabalhistas adequadas.	SGP
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Implementar medidas corretivas imediatas para resolver as questões trabalhistas identificadas,	Gestor do Contrato

	como pagamento de salários atrasados, concessão de benefícios, etc.	
--	---	--

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme a Resolução CNJ no 468, de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Equipe de planejamento

Função/cargo	Nome	Área
Demandante Titular	Christiano Anderson Neitzke	COINF/STIC
Técnico Titular	George André Melo Castro	SESUM/STIC
Administrativo Titular	Marco Aurélio Martins Fernandes	SELIC/SAF

Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE**, **Coordenador(a)**, em 16/11/2023, às 16:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ANDRÉ MELO CASTRO**, **Técnico Judiciário**, em 16/11/2023, às 17:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **GUALTER GONÇALVES LOPES JÚNIOR**, **Secretário(a)**, em 21/11/2023, às 15:51, 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 **1983757** e o código CRC **863AE55F**.