Identificação e Medição dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC									
Etapas do processo/ atividades/	Identificação de Eventos de Riscos								
subprocesso / recursos	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	(caso resultem em ações de tratamento	Categorias de Risco (selecione)	Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco			
Seleção do Fornecedor	Fracasso na contratação		Operacional	Baixa	Baixo	Risco Pequeno			
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta, fracassada ou anulada		Operacional	Baixa	Baixo	Risco Pequeno			
Gestão da Contratação	Atraso na Entrega da Solução		Operacional	Média	Médio	Risco Moderado			
Gestão da Contratação	Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência		Operacional	Baixa	Ваіхо	Risco Pequeno			
	I								

## Tratamento dos Riscos: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco Resposta ao Risco Evento de Risco Nível de Risco Unidade Servidor Tipo da ação Controle Como será Previsão de Previsão de (selecione) Descrição da Ação Responsável pela Responsável **Parceiros** (selecione) (selecione) Implementado início conclusão Implementação Implementação Fiscal Técnico e Corrigir o edital e SESJU 01/05/2023 15/06/2023 Risco Pequeno Mitigar/Melhorar Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência Fiscal SELIC Fracasso na contratação Preventiva realizar novo certame Administrativo Elaborar Termo de Referência sem definir especificações Fiscal Técnico e restritivas, demasiadamente rigorosas, sem a devida justificativa Na elaboração do Termo Risco Pequeno Licitação deserta, fracassada ou anulada Mitigar/Melhorar Preventiva SESJU Fiscal SELIC 15/05/2023 31/05/2023 técnica de modo a prevenir vícios de legalidade. Na elaboração de Referência Administrativo do Termo de Referência não subestimar o preco Definir data limite para entrega dos bens. Gerenciar o cronograma Na elaboração do Termo de Referência Atraso na Entrega da Solução Risco Moderado Mitigar/Melhorar Preventiva de entrega. Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo SESJU Fiscal Técnico SELIC 15/05/2023 31/05/2023 de Referência. Entrega de serviço não adequado com as Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as Na fiscalização da especificações técnicas do termo de Risco Pequeno Mitigar/Melhorar Preventiva SESJU Fiscal Técnico SAF 01/08/2023 30/09/2023 especificações mínimas exigidas no termo de referência contratação

Formulári	o de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos					
	Informações sobre o Processo					
Macroprocesso	CONTRATAÇÕES					
	CONTRATAÇÕES DE TIC					
Objetivo do Processo	ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS PARA QUE A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DÊ SUPORTE AO TRE-MA NO ALCANCE DE SUA MISSÃO					
	<ul> <li>Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;</li> <li>Resolução CNJ nº 468/2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação;</li> <li>Portaria TRE/MA nº 205/2023, dispõe sobre a aplicação do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021 às contratações no âmbito do TRE/MA, no que couber;</li> <li>Decreto nº 7174/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administraçã pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União</li> </ul>					
Sistemas Utilizados:	COMPRASNET					
Gerente do Processo:						
Substituto:						
Unidade Administrativa:	SESJU					
Útlima atualização:	setembro / 2023					
	Análise de SWOT					
	Análise do Ambiente Interno					
1. 2. 3. (Pontos Fortes) 5. 6. 7.	Contratação de produto de prateleira					
1. 2. 3. Fraquezas 4. (Pontos Fracos) 5. 6. 7.	Demora na seleção do fornecedor					
	Análise do Ambiente Externo					
1. 2. Oportunidades 3. (Pontos Fortes) 4. 5. 6.	Aumentar a transparência do Tribunal					
1. 2. Ameaças 3. (Pontos Fracos) 4. 5. 6.	Fornecedor selecionado não ter capacidade de entregar o produto especificado					

Painel de Acompanhamento: CONTRATAÇÕES / CONTRATAÇÕES DE TIC													
Identificação e Medição de R	scos	Tratamento dos R	Tratamento dos Riscos										
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade		Controles Propostos / Ações Propostas										
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação	O Evento de Risco Ocorreu?	Qual Foi a Ação Adotata? (RESPONDA SOMENTE EM CASO DE TER OCORRIDO O EVENTO DE RISCO)	Em Qual Período a Ação Foi Adotada?		
Fracasso na contratação	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência Elaborar Termo de Referência sem definir especificações	01/05/2023	15/06/2023	Não iniciado	•					
Licitação deserta, fracassada ou anulada	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	restritivas, demasiadamente rigorosas, sem a devida justificativa técnica de modo a prevenir vicios de legalidade. Na elaboração do Termo de Referência não subestimar o	. 15/05/2023	31/05/2023	Não iniciado	•					
Atraso na Entrega da Solução	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Definir data limite para entrega dos bens. Gerenciar o cronograma de entrega. Estabelecer tabela de infrações contratuais no Termo de Referência.	15/05/2023	31/05/2023	Não iniciado	•					
Entrega de serviço não adequado com as especificações técnicas do termo de referência	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as especificações mínimas exigidas no termo de referência	01/08/2023	30/09/2023	Não iniciado	•					
							Não iniciado Não iniciado						
							Não iniciado	•					
							Não iniciado	•					
							Não iniciado	•					
						10/09/2020	Não iniciado	•					
						15/06/2022	Em andamento	•					
							Não iniciado	•					
							Não iniciado	•					
							Não iniciado						
						#VALOR!	Em andamento	0					
					15/08/2022	13/06/2022	Concluído Não iniciado						
							Não iniciado	•					
					01/10/2022	31/12/2022	Não iniciado	•					
							Em andamento						
					15/08/2022	31/10/2022	Não iniciado	•					