



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

ANEXO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

- **Objeto:** Contratação de serviço de interligação de redes de comunicação de dados entre o edifício sede do TRE-MA e o Fórum Astolfo Serra (TRT-16).
- **Unidade Demandante:** Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação - COINF
- **Responsável pela Demanda:** Christiano Anderson Neitzke

RISCO 1		
Descrição:	Risco de falha no equipamento: Os dispositivos de rede, como switches, roteadores e hardware de fibra óptica, podem falhar, interrompendo o serviço de rede.	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Manutenção preventiva regular.	Fiscal técnico
	Treinamento do pessoal para monitorar e gerenciar o equipamento.	
	Implementação de redundância de hardware.	
	Ação de Contingência	Responsável
Ter um fornecedor de equipamento em stand-by para reparos rápidos ou substituições.		Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da utilização

RISCO 2		
Descrição:	Risco de danos físicos: A fibra óptica é vulnerável a danos físicos, como devido a condições climáticas adversas ou atividades de construção.	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Instalação de proteção física para o cabo.	Fiscal técnico
	Inspeção regular do cabo e do local de instalação.	
	Planejamento cuidadoso do roteamento do cabo para evitar áreas de alto risco.	
	Ação de Contingência	Responsável
Contratação de serviços de manutenção que cubram danos gerados por terceiros.		Coordenador da COINF
Unidades Afetadas	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da utilização

RISCO 3		
Descrição:	Risco de desempenho insatisfatório: Pode haver problemas de qualidade de sinal devido à degradação do cabo ao longo do tempo ou a uma instalação inadequada.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Estratégia:	☒ Mitigar ☐ Evitar ☐ Transferir ☐ Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Manutenção e inspeção regulares do cabo.	Fiscal técnico
	Treinamento do pessoal para monitorar e gerenciar a qualidade do sinal.	

RISCO 3		
	Escolha de um fornecedor de cabo de qualidade.	
	Ação de Contingência	Responsável
	Ter enlace de redundância para uma conexão alternativa se o desempenho cair abaixo de um nível aceitável.	Fiscal técnico
Unidades Afetadas	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da utilização

RISCO 4		
Descrição:	Risco de falha no fornecedor: O fornecedor pode não cumprir os prazos ou fornecer um serviço de baixa qualidade.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Estratégia:	(.) Mitigar () Evitar (X) Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Incluir cláusulas contratuais que protejam a organização em caso de falha do fornecedor.	Equipe de planejamento da contratação
	Ação de Contingência	Responsável
	Contratar o segundo colocado no processo licitatório para assumir se o fornecedor inicial falhar.	SELIC
Unidades Afetadas	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da vigência do contrato

RISCO 5		
Descrição:	Risco de interrupções não programadas: Interrupções de serviço inesperadas podem ocorrer devido a vários motivos, como falhas de hardware ou rompimento.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Implementação de um sistema de redundância.	Equipe de planejamento da contratação
	Ação de Contingência	Responsável
	Ter um plano de recuperação de desastres e continuidade dos negócios.	STIC
Unidades Afetadas	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da vigência do contrato

RISCO 6		
Descrição:	Risco de gerenciamento de capacidade: A demanda pode exceder a capacidade da rede, levando a problemas de desempenho.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio (X) Alto	
Estratégia:	(X) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Monitorar regularmente a utilização da rede.	Fiscal técnico
	Planejar upgrades de capacidade conforme necessário.	
	Utilizar tecnologias que permitam a expansão rápida da capacidade da rede.	Responsável
	Ação de Contingência	
Unidades Afetadas	Dividir o fluxo de dados entre os enlaces principal e redundante	Fiscal técnico
	Todas unidades do TRE-MA	
Monitoramento	Data de Início: entrega do objeto	Data Fim: fim da utilização



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIANO ANDERSON NEITZKE**, **Analista Judiciário**, em 25/07/2023, às 00:14, 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 **1908782** e o código CRC **ACBC30C6**.