

| MAPA DE RISCOS                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                       |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| PROCESSO 0004254-42.2025.6.27.8000 (Unidade de Serviço Técnicos) |                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                               |                       |  |
| NÚMERO                                                           | EVENTO DE RISCO                                                                                               | CAUSA                                                                                                                                         | CONSEQUÊNCIA                                                                                                                                                               | CATEGORIA               | PROBABILIDADE | IMPACTO    | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA | TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)                                                                                                                                                                    | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)                                                                                                                                                             | CONTROLE                                                      | PROPRIETÁRIO DO RISCO |  |
| 1                                                                | Definição de especificações técnicas insuficientes ou imprecisas.                                             | 1- Falta de detalhamento das necessidades do ambiente;<br>2 - falha na comunicação entre as áreas.                                            | 1 - Recebimento de propostas inadequadas;<br>2 - Dificuldade de fiscalizar o contrato;<br>3 - Contratação de serviço inadequado para a "infraestrutura crítica do TRE-MA". | Operacional             | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1- Realizar reuniões técnicas entre as equipes demandante e técnica (COINF e SERED) para validar os requisitos;<br>2 - Utilizar o escopo detalhado no ETP como base para o Termo de Referência. | 1- Se a falha for notada após a contratação, utilizar os canais formais para solicitar esclarecimentos e ajustes à contratada, com mediação do gestor do contrato.                            | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | COINF / SERED         |  |
| 2                                                                | Estimativa inadequada do custo do serviço.                                                                    | 1 - Pesquisa de preços superficial;<br>2 - Uso de referências não equivalentes;<br>3 - Discrepância entre as estimativas.                     | 1- Dotação orçamentária insuficiente, inviabilizando a licitação;<br>2 - ou valor muito baixo que resulta em licitação deserta.                                            | Financeiro-Orçamentário | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Utilizar a média de preços apurada no ETP para fundamentar a solicitação de dotação orçamentária;<br>2 - Formalizar a necessidade do orçamento atualizado junto ao setor competente.        | 1- Caso o orçamento seja insuficiente, apresentar os riscos da não contratação à alta administração;<br>2 - Propor redução de escopo (horas) como alternativa, documentando os riscos.        | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | COINF / SERED         |  |
| 3                                                                | Estabelecimento de critérios de qualificação técnica que restrinjam a competitividade ou sejam insuficientes. | 1 - Falta de conhecimento sobre o mercado;<br>2 - Excesso de zelo ou falta de rigor nos requisitos.                                           | 1 - Restrição da competição; ou habilitação de empresas sem capacidade para atuar em "incidentes de alta criticidade", tornando o contrato ineficaz.                       | Operacional             | Média         | Muito Alto | ALTO           | MITIGAR    | 1- Exigir no edital atestados de capacidade técnica específicos para o suporte em "plataformas de hiperconvergência HPE Simplivity e virtualização VMware".                                     | 1 - Se a contratada se mostrar inapta, documentar as falhas, aplicar as penalidades e exigir a substituição da equipe técnica, conforme previsto em contrato.                                 | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | COINF / SERED         |  |
| 4                                                                | Falha em alinhar a contratação com os objetivos estratégicos do PDOTIC.                                       | 1 - Preenchimento inadequado do DFD;<br>2 - Falta de análise sobre a contribuição para a iniciativa INF-40.                                   | 1- Gasto de recursos em uma contratação que não contribui para o objetivo de "Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC".                                             | Operacional             | Baixa         | Médio      | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Garantir que o Termo de Referência mencione explicitamente o alinhamento com a Iniciativa INF-40 e o objetivo estratégico do PDOTIC.                                                        | 1 - Direcionar o uso dos serviços e a elaboração dos relatórios para que evidenciem a contribuição da contratação para as metas estratégicas do Tribunal.                                     | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | COINF / SERED         |  |
| 5                                                                | Quantificação imprecisa do banco de horas.                                                                    | 1 - Análise falha do histórico de demandas;<br>2 - Não considerar a sazonalidade e períodos críticos.                                         | 1 - Compra de horas insuficientes, levando ao esgotamento do saldo;<br>2 - Compra em excesso, gerando desperdício de recurso público.                                      | Operacional             | Média         | Alto       | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Basear a quantificação na metodologia do ETP (manutenção preventiva, corretiva e reserva técnica);<br>2- Prever em contrato a possibilidade de aditivo para acréscimo de horas.             | 1 - Implementar controle rigoroso do saldo de horas. Ao atingir 75% de consumo, iniciar o processo administrativo para adição, evitando a interrupção do serviço.                             | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | COINF / SERED         |  |
| 6                                                                | Ausência de interessados ou número reduzido de licitantes com a especialização técnica exigida.               | 1 - Preço de referência baixo; exigências muito restritivas;<br>2 - Mercado restrito de fornecedores.                                         | 1 - Licitação deserta ou fracassada, exigindo repetição do processo e atrasando a contratação, mantendo a "potencial vulnerabilidade operacional".                         | Financeiro-Orçamentário | Média         | Alto       | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Realizar ampla divulgação da licitação;<br>2 - Garantir que o preço de referência é competitivo e que as exigências são pertinentes e não restritivas.                                      | 1 - Em caso de licitação deserta, revisar o edital (preço, exigências) e republicá-lo;<br>2- Avaliar a possibilidade de contratação direta se os requisitos legais forem atendidos.           | Durante o processo licitatório.                               | COINF / SERED         |  |
| 7                                                                | Apresentação de propostas por empresas sem a qualificação técnica real.                                       | 1 - Critérios de qualificação frágeis;<br>2 - Falha da comissão em avaliar a capacidade técnica real.                                         | 1 - Contratação de serviço que não entregará a "redução do tempo de resposta a falhas e incidentes críticos".                                                              | Operacional             | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Além de atestados, solicitar a descrição da metodologia de trabalho para cenários de incidentes críticos;<br>2 - Avaliar a possibilidade de entrevista técnica com a equipe indicada.       | 1 - Se a contratada falhar em um incidente, acionar as cláusulas de penalidade por descumprimento de SLA e documentar o fato para instruir uma possível rescisão.                             | Durante o processo licitatório.                               | COINF / SERED         |  |
| 8                                                                | Interposição de recursos e impugnações.                                                                       | 1 - Falta de clareza ou ambiguidades no edital;<br>2 - erros no processamento da licitação.                                                   | 1 - Atraso na homologação e assinatura do contrato, prolongando o período sem o "suporte contínuo e qualificado".                                                          | Financeiro-Orçamentário | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Redigir o edital com a máxima clareza, com todas as decisões fundamentadas nos autos do processo (ETP, DFD).                                                                                | 1 - Manter a equipe de licitação preparada para responder aos questionamentos de forma célere e fundamentada para minimizar os atrasos no cronograma.                                         | Durante o processo licitatório.                               | COINF / SERED         |  |
| 9                                                                | Recebimento de propostas com valores inexequíveis.                                                            | 1 - Erro de cálculo do licitante;<br>2 - estratégia deliberada para vencer a qualquer custo.                                                  | 1 - Contratação de empresa que não consegue cumprir o contrato, resultando em serviço de má qualidade ou abandono, exigindo nova licitação.                                | Operacional             | Alta          | Alto       | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Estabelecer no edital uma metodologia para análise de exequibilidade, exigindo planilhas de custo detalhadas para propostas com valores muito baixos.                                       | 1 - Desclassificar a proposta julgada inexequível e convocar a próxima;<br>2 - Se a inexequibilidade for notada na execução, aplicar sanções e iniciar processo de rescisão.                  | Durante o processo licitatório.                               | COINF / SERED         |  |
| 10                                                               | Qualidade do serviço prestado inferior à esperada.                                                            | 1 - A empresa não possui a "expertise para atuação em manutenções... e, crucialmente, corretivas";<br>2 - Alta rotatividade de profissionais. | 1 - Aumento do tempo de indisponibilidade;<br>2 - "paralisações operacionais por falhas técnicas em ambientes de missão crítica".                                          | Operacional             | Média         | Muito Alto | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Definir no contrato Acordos de Nível de Serviço (SLAs) claros para tempo de resposta e solução, com penalidades financeiras por descumprimento.                                             | 1 - Aplicar rigorosamente as penalidades a cada falha. Se a má qualidade persistir, abrir processo administrativo para rescisão unilateral do contrato por inexecução.                        | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |
| 11                                                               | Esgotamento do banco de horas antes do previsto.                                                              | 1 - Quantificação inicial subestimada;<br>2 - Ocorrência de mais incidentes do que o esperado;<br>3 - Má gestão do consumo.                   | 1 - Interrupção do suporte, deixando a infraestrutura vulnerável, "especialmente em períodos sensíveis".                                                                   | Operacional             | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Exigir do fiscal do contrato um controle mensal do saldo de horas, com relatórios detalhados da contratada sobre cada hora utilizada.                                                       | 1 - Iniciar o processo de aditivo contratual quando o consumo atingir 75%;<br>2 - Priorizar o uso do saldo restante apenas para incidentes críticos.                                          | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |
| 12                                                               | Indisponibilidade dos técnicos especializados da contratada.                                                  | 1 - Falta de organização e de pessoal na contratada;<br>2 - falhas nos processos de acionamento.                                              | 1 - Aumento do "tempo de resposta a falhas e incidentes críticos", descumprindo um dos objetivos da contratação.                                                           | Operacional             | Média         | Alto       | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Exigir no contrato a designação de um gerente de serviços e de uma equipe de sobreaviso, com canais de comunicação claros para acionamento emergencial.                                     | 1 - Escalonar o acionamento para os níveis gerenciais da contratada;<br>2 - Documentar a falha no atendimento ao SLA e aplicar as penalidades contratuais.                                    | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |
| 13                                                               | Falha no controle e na gestão do consumo do banco de horas.                                                   | 1 - Processos de acionamento e aprovação ineficazes;<br>2 - Fiscalização contratual deficiente.                                               | 1 - Consumo acelerado e ineficiente do saldo; desperdício de recursos públicos;<br>2- Esgotamento prematuro do banco de horas.                                             | Operacional             | Média         | Médio      | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Criar um fluxo de trabalho formal para a solicitação, autorização e aprovação das horas, com a participação obrigatória do fiscal do contrato.                                              | 1 - Realizar auditorias periódicas nos relatórios de horas. Em caso de inconsistências, notificar a contratada para apresentar justificativas e glossar os valores faturados.                 | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |
| 14                                                               | Descumprimento dos resultados esperados.                                                                      | 1 - Incapacidade técnica ou falta de comprometimento da contratada;<br>2 - Fiscalização deficiente pelo TRE-MA.                               | 2- Não realização de atividades como a "atualização das versões dos softwares e firmwares", tornando a contratação ineficaz.                                               | Operacional             | Baixa         | Alto       | MODERADO       | MITIGAR    | 1 - Vincular parte do pagamento à entrega e aprovação de relatórios que comprovem a execução das atividades preventivas e a melhoria do ambiente.                                               | 1 - Notificar a contratada para que apresente um plano de ação para corrigir os desvios. Se o plano não for eficaz, aplicar as sanções contratuais.                                           | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |
| 15                                                               | Acesso indevido ou quebra de confidencialidade das informações.                                               | 1 - Controles de segurança frágeis na contratada;<br>2 - Ação deliberada ou falha de um colaborador.                                          | 1 - Vazamento de dados dos "sistemas eleitorais e administrativos";<br>2 - Dano à imagem e credibilidade do Tribunal; sanções legais.                                      | Integridade             | Média         | Alto       | ALTO           | MITIGAR    | 1 - Exigir que todos os técnicos da contratada assinem o Termo de Sigilo e Responsabilidade;<br>2 - Conceder acessos com o princípio do menor privilégio.                                       | 1 - Revogar imediatamente os acessos do suspeito/empresa;<br>2 - Ativar o plano de resposta a incidentes de segurança do TRE-MA;<br>3 - Acionar as cláusulas de responsabilidade do contrato. | Durante a execução do serviço                                 | SERED                 |  |