



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 10324 - TRE-MA/PRES/DG/STIC/COSIN/SEDIN

MAPA DE RISCOS

PROCESO 0010154-06.2025.6.27.8000 (Certificados digitais pessoa física e jurídica)

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 0002960-23.2023.6.27.8000 (2374669)

Os macrorriscos seguem a Política de Gestão de Riscos do TRE-MA que visa padronizar níveis de riscos do Macroprocesso de Contratação.

#	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE	PROPRIETÁRIO DO RISCO
1	Impugnação, procedente, aos termos do edital	Especificações técnicas divergentes	Necessidade de correção e republicação do edital com alteração de prazos	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	Detalhar e esclarecer todos os itens do Termo de Referência e fazer revisões do termo de Referência	Submeter o edital à revisão	Análise pela equipe dos artefatos para avaliarem correções necessárias antes de publicação do edital	SEDIN
2	Desinteresse do mercado em participar do certame	Não houve interesse das empresas em participar do certame	Licitação deserta, necessidade de realização de novo certame	Operacional	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	Realizar pesquisa preliminar de interesse com fornecedores e dar ampla divulgação ao edital. Solicitar ao Diretor-Geral a remoção de participação exclusiva de microempresa e empresas de pequeno porte	Divulgação do edital	Análise pela equipe dos artefatos para avaliarem correções necessárias antes de publicação do edital	SEDIN
3	Precos ofertados acima do estimado ou inexequíveis	Pesquisa de preços mal elaborada	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame	Operacional	Baixa	Médio	BAIXO	MITIGAR	Revisar os requisitos obrigatórios e validação das pesquisas de preços junto a fornecedores	Submeter o TR à revisão na pesquisa de preço	Análise da pesquisa de preços pela equipe de planejamento	SEDIN/ASLIC
4	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação	Problemas financeiros ou logísticos da empresa	Atraso no processo de contratação	Operacional	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos documentos	Planilha de acompanhamento de prazos	SEDIN/ASLIC
5	Inadimplência ou descumprimento contratual pelo fornecedor	Problemas financeiros ou logísticos da empresa	Atraso na entrega ou falha na execução do contrato	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	Informar o fornecedor dos prazos para entrega do objeto	Contactar o fornecedor em caso de perspectiva de descumprimento de cláusulas contratuais	Planilha de acompanhamento de prazos e aplicação de multas	SEDIN
6	Verificar se o serviço foi entregue de acordo com as especificações mínimas exigidas no termo de referência	Erro operacional do fornecedor na disponibilização da solução	Impossibilidade de dar aceite da solução	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	Analizar e testar a solução antes de instalar na infraestrutura do tribunal	Acompanhar a instalação da solução e validar as especificações técnicas da solução com o edital	Planilha de acompanhamento de controle de emissão dos certificados e acesso à sistema fornecidos pelo fornecedor para controle da solução e documentação do fornecedor para o processo de solicitação da solução	SEDIN

0010154-06.2025.6.27.8000|2615069v2