



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

INFORMAÇÃO Nº 6576 - TRE-MA/PR/DG/STIC/COINF/SESUM

Matriz de Risco

Nº.	Descrição do risco	Danos	Probabilidade de ocorrência	Impacto	Ações de mitigação	Responsáveis pelas ações de mitigação
1	Contratação Anulada	Frustração da contratação	baixa	Alto	Na instrução do processo de contratação, observar se não existe vício de legalidade.	Equipe de Planejamento
2	Falta de Recursos Financeiros ou insuficientes para cobrir os custos da contratação	Atraso na contratação	baixa	Médio	Verificar e confirmar previamente disponibilidade orçamentária para a contratação da solução pretendida.	Integrante demandante
3	Atraso no Trâmite Processual	Atraso na contratação	Média	Médio	Comunicar ao Secretário da STIC sobre a paralisação do processo durante a tramitação e solicitar que seja dada a devida prioridade na análise visando a conclusão do processo administrativo	Integrante demandante
4	Não cumprimento dos serviços pela empresa contratada	Continuar com a brecha de vulnerabilidade	média	alto	Prever, no termo de referência, as implicações e penalidades para as hipóteses de descumprimento	Integrante Técnico

		no ambiente computacional			contratual e Acompanhar rigorosamente junto à empresa o andamento das ações.	
5	Não aquisição da Solução	Continuar com a brecha de vulnerabilidade no ambiente computacional	Médio	Alto	Reunião com o Secretario da STIC para deliberar acerca da vulnerabilidade	Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ANDRÉ MELO CASTRO**, Técnico Judiciário, em 10/10/2021, às 13:41, 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 **1499600** e o código CRC **935501A8**.

0008623-21.2021.6.27.8000	1499600v4
---------------------------	-----------