



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

DEMONSTRATIVO

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0011510-70.2024.6.27.8000 (Aquisição Palms)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	SETOR RESPONSÁVEL (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CI SERVIDOR RESPONSÁVEL PC MILTON DOS SANTOS LEV
1	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessário; 3 – Estimativa de preço inadequada;	1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato. 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Baixo	BAIXO	MITIGAR	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	SEMDU E SELIC	1 – Substituir servidor/meml planejamento que não esteja te – Designar servidores/meml experiência em contratações; 3 encontrados, verificar se se tral e solicitar nova cotação caso
2	Falha na fiscalização contratual	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais.	1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	EVITAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor.	SEMDU	1 – Deslocar servidores par
3	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1– Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2- Realizar reunião inicial com o contratado; 3- Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe; 1– Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2– Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços.	SEMDU	1 – Notificar a empresa para c 2 – Solicitar aplicação de penal descumprimen
4	Problemas com o fornecedor	1 -Fornecimento de equipamentos/objetos com defeitos de fabricação ou fora das especificações técnicas;	1 - Atrasos na entrega; 2 - Problemas de qualidade; 3 - Incompatibilidade com a rede elétrica; 4 - Danos no equipamento.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 - Estabelecer critérios claros para a aquisição do produto, divulgar amplamente a licitação; 2 - Revisar os critérios de habilitação; 3 - realizar testes de verificação de conformidade antes da aceitação do equipamento	SEMDU	1 – Notificar a empresa para c 2 – Solicitar aplicação de penal descumprimen

Identificação do Risco	Definição	Probabilidade	Ponto	Impacto	Ponto	Nível do Risco	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Operacional	Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.	Muito Alta	5	Muito Alto	5	Crítico	20 a 25	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Legal	Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA.	Alta	4	Alto	4	Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor.	Obrigatório
Financeiro-Orçamentário	Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.	Média	3	Médio	3	Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.	Facultativo
Integridade	Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos.	Baixa	2	Baixo	2	Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo
		Muito Baixa	1	Muito Baixo	1				
		Estratégias							
		ACEITAR							

MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR



Documento assinado eletronicamente por MILTON DOS SANTOS LEMOS DA COSTA, Técnico Judiciário, em 01/08/2024, às 16:33, 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 **2230655** e o código CRC **BD537D0E**.

0012504-98.2024.6.27.8000	2230655v3
---------------------------	-----------