

MAPA DE RISCOS (Modelo com exemplo de preenchimento)

PROCESSO 0001930-79.2025.6.27.8000 (VIDEOCONFERÊNCIA)

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	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 falso, 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 comutar o serviço com preço superior ao de mercado, gerando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	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 sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo o rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.	COINF
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 inefficiente 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.	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Durante a execução do serviço.	COINF
3	Falha na execução do contrato	1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Mal prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal foral do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades.	1 – Objeto 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.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.	NAT
4	Falha na segurança da informação	1-Falta de formalização de termo de responsabilidade e sigilo de informações	1-Vazamento de dados internos da administração	Operacional/Legal	Baixa	Médio	MODERADO	MITIGAR	1- Formalizar termo de responsabilidade para que o CONTRATANTE assine.	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento.	Durante a execução do serviço.	NAT
5							BAIXO					

Identificação do		Definição	
Operacional		Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.	
Legal		Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem	
Financeiro-Orçamentário		Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os	
Integridade		Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios	

Probabilidade	Ponto
Muito Alta	5
Alta	4
Média	3
Baixa	2
Muito Baixa	1

Impacto	Ponto
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Nível do	Ponto	Priorização e Tratamento	Tratamento
Critico	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
Alto	12 a 19	Nível de risco muito além do apetite a risco.	Obrigatório
Moderado	5 a 11	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é	Facultativo
Baixo	0 a 4	Nível de risco dentro do apetite a risco.	Facultativo

Estratégias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR