



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Capucho - Bairro CENAF, Lote 7, Variante 2 - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

MAPA DE RISCOS - STIC
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006985-36.2023.6.25.8000

Solução de Segurança de Redes

Riscos: *Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

ANÁLISE DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

		Matriz de exposição aos riscos				
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P**	I ***	Nível de Risco (P x I) ****
1	Objeto em desacordo com as necessidades do TRE	Planejamento da Contratação	3	5	15
2	Especificação técnica implicando em restrição de competição	Planejamento da Contratação	3	5	15
3	Indisponibilidade orçamentária	Planejamento de contratação	2	5	10
4	Equipamentos de fabricantes distintos	Planejamento de contratação	2	4	8
5	Licitação deserta	Seleção de fornecedores	2	5	10
6	Impugnação ao processo	Seleção de fornecedores	2	5	10
7	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual	Gestão do contrato	1	3	3
8	Não entrega dos itens 1, 2, 3, e 5.	Gestão do contrato	2	5	10
9	Não entrega do item 4.	Gestão do contrato	1	3	3

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

* A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

** Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

*** Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

**** Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Objeto em desacordo com as necessidades do TRE	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Aumento de risco de sucesso dos ataques cibernéticos	
	Dano 2:	Indisponibilidade de acesso aos usuários	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Analisar relatórios da solução para balizar o dimensionamento da aquisição, incluindo a previsão de crescimento.	Equipe de Planejamento da Contratação, ASSEC, COINF e SESOP.
	2	Realizar reunião de alinhamento das necessidades	Equipe de Planejamento da Contratação, ASSEC, COINF e SESOP.

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Propor interrupção do processo para ajustes de configuração	Equipe de Planejamento

Risco 02	Risco:	Especificação técnica implicando em restrição de competição
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Muito Alto
	Dano 1:	Possibilidade de impugnação/recurso na fase de seleção de fornecedores
	Tratamento:	Mitigar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Validar as especificações técnicas com diversos fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Comparar as especificações com os modelos ofertados pelos fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rever as especificações técnicas.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Indisponibilidade orçamentária
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Muito Alto
	Dano 1:	Impossibilidade de licitar
	Tratamento:	Evitar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Tramitar o processo para o setor competente a fim de verificar a disponibilidade orçamentária.	SAO e COLIC
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Remanejar orçamento	SAO

Risco 04	Risco:	Equipamentos de fabricantes distintos
	Probabilidade:	Muito baixa
	Impacto:	Muito alto
	Dano 1:	Prejuízos ao funcionamento da solução
	Dano 2:	Desperdício de recursos públicos
	Tratamento:	Evitar

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Impossibilitar o parcelamento da solução	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir o cumprimento das cláusulas do Edital	Equipe de Gestão da Contratação

Risco 05	Risco:	Licitação deserta	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Prejuízos ao funcionamento das atividades do TRE-SE	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Certificar que o preço de referência é compatível com o praticado no mercado	Equipe de Planejamento da Contratação e SEACO
	2	Definir requisitos que possam ser atendidos por diversos fabricantes	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novo processo	TRE-SE

Risco 06	Risco:	Impugnação ao processo	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no processo	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar minuciosamente dos requisitos levantados no Termo de Referência por meio de reuniões técnicas.	Equipe de Apoio da Contratação
	2	Conhecer todas as exigências do exigido	Equipe de Apoio da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisitar os requisitos técnicos, caso necessário	Equipe de Apoio da Contratação

Risco 07	Risco:	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de uso dos objetos contratados	
	Tratamento:	Tolerar o risco	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Requerer a regularização da situação	Equipe de Gestão da Contratação
	2	Aplicar sanções pertinentes	Equipe de Gestão da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Contactar o fabricante para indicar outro fornecedor com o intuito de cumprir as exigências de suporte e garantia.	Equipe de Gestão da Contratação

Risco 08	Risco:	Não entrega dos itens 1, 2, 3, e 5.	
	Probabilidade:	baixa	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Manter a atual solução sem as assinaturas de proteção das funcionalidades de cibersegurança.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir requisitos comuns a diversos fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definir adequadamente o valor de referência	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar novo processo licitatório de forma emergencial	Administração.

Risco 09	Risco:	Não entrega do item 4.	
	Probabilidade:	Muito baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na implantação e implementação da solução	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir o cumprimento do item	Equipe de Gestão da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar a contratação do item de forma emergencial, com empresa autorizada/credenciada pelo fabricante dos itens 1, 2 e 3, assegurando a preservação de garantia dos equipamentos.	Administração.
	2	Implantar e implementar com o auxílio técnico do fabricante dos itens 1, 2 e 3, assegurando a preservação de garantia dos equipamentos.	SESOP

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
-	R1	P1	Foram realizadas diversas reuniões na construção dos artefatos para entender a necessidade do setor técnico responsável
-	-	-	-

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme a Resolução CNJ nº 468, de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação, Apoio e Gestão foi instituída pela Portaria nº 661/TRE-SE, de 18 de julho de 2023 (doc. 1403754).

Documento assinado eletronicamente

Integrante Demandante

Fernando de Souza Lima

Integrante Técnico

Cosme Rodrigues de Souza

Integrante Administrativo

Ricardo Loeser de Carvalho Filho



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Integrante da EPC Titular**, em 01/09/2023, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **1427976** e o código CRC **D17B9273**.