



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 0008979-02.2023.6.25.8000

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Versão 1 (1499859)	11/03/2024	Integrantes técnicos, demandantes e administrativos	versão original	Elaborado ao final da elaboração do Termo de Referência
Versão 2 (1513797)	12/4/2024	Integrantes técnicos, demandantes e administrativos		Alterações e correções decorrentes de revisão efetuada pela SELIC, por ocasião da elaboração do instrumento convocatório (despacho 1505080).
Versão 3 (doc. 1509915)	data de assinatura do documento	Integrantes técnicos, demandantes e administrativos	destacadas em azul	Alterações e correções decorrentes da Diligência 37 (1529183)

INTEGRANTES DEMANDANTES	INTEGRANTES TÉCNICOS	INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS
Fernando de Souza Lima (titular) Martha Coutinho de Faria Alves (substituta)	Selmo Pereira de Almeida (titular) Wagner Ferreira Toledo (titular) Júlio César Santana (titular) Cosme Rodrigues de Souza (substituto)	Walkeline Fraga Dias (titular) Valéria Maria dos Santos (substituta)

1 - 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 ser juntado aos autos do processo administrativo, pelo menos (adotada a regra do 38, § 4º da [IN SGD/ME 94/2022](#)):

- I - ao final da elaboração do Termo de Referência;
- II - ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- III - uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
- IV - após eventos relevantes.

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

Definições:

Riscos: a) 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.

b) 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).

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

d) 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).

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

FASE: PCTIC – Planejamento da Contratação

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
PCTIC 1	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	1	4	4
PCTIC 2	Definição de catálogo de serviços incompleta ou insuficiente	2	4	8
PCTIC 3	Definição de quantitativo insuficiente de profissionais para adequada prestação dos serviços	2	4	8
PCTIC 4	Definição de quantitativo exagerado de profissionais necessários à execução	2	4	8
PCTIC 5	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços	1	5	5

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
PCTIC 6	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	3	4	12
PCTIC 7	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros	2	4	8
PCTIC 8	Estudos preliminares deficientes	2	4	8
PCTIC 9	Contratação de uma solução que não atenda as reais necessidades de negócios que a desencadeou	3	4	12
PCTIC 10	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	3	4	12
PCTIC 11	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados	3	3	9
PCTIC 12	Quebra da imparcialidade da equipe	2	3	6
PCTIC 13	Dependência excessiva da organização com relação à solução	3	4	12
PCTIC 14	Estimativa de preços inadequada	2	4	8
PCTIC 15	Análise de risco deficiente	2	3	6
PCTIC 16	Contratação de serviços fora da estratégia de terceirização da organização	2	4	8
PCTIC 17	Termo de Referência cujo conteúdo não permita selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	2	4	8
PCTIC 18	Dificuldade de os atores envolvidos em justificar a contratação quando questionados (cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle)	2	2	4
PCTIC 19	Caracterização de execução indireta ilegal	2	3	6
PCTIC 20	Falha no dimensionamento do volume de serviços e dos perfis profissionais necessários	2	4	8
PCTIC 21	Inexistência de informações históricas do órgão, relativas à prestação de serviços de suporte à infraestrutura	1	5	5
PCTIC 22	Consideração de níveis mínimos de serviço estabelecidos por órgão diverso, levando à inconformidade em relação às necessidades da própria unidade	1	4	4
PCTIC 23	Dependência tecnológica da(o) CONTRATADA(O) para obter as informações através das ferramentas por ela utilizadas	1	5	5

FASE: SFTIC – Seleção de Fornecedores

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
SFTIC 1	Atraso ou suspensão no processo licitatório devido a impugnações	3	4	12

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
SFTIC 2	Estimativa do valor de referência aquém do efetivo preço de mercado	3	4	12
SFTIC 3	Contratação de empresa com baixa capacidade técnica	3	5	15
SFTIC 4	Licitação deserta ou fracassada	3	4	12
SFTIC 5	Melhor proposta obtida acima do valor de referência.	2	4	8
SFTIC 6	Proposta com valores inexequíveis	2	4	8
SFTIC 7	Recusa de proposta / Inabilitação de licitante	2	4	8
SFTIC 8	Apresentação de recurso na licitação	3	3	9

FASE: GCTIC – Gestão (execução) do Contrato

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
GCTIC 1	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato	2	4	8
GCTIC 2	Baixa qualificação técnica dos profissionais para execução dos serviços	3	4	12
GCTIC 3	Divulgação indevida de informações pelos funcionários da Contratada	3	4	12
GCTIC 4	Desatendimento reiterado dos níveis de serviços previstos	3	4	12
GCTIC 5	Alta rotatividade dos profissionais da contratada	4	3	12
GCTIC 6	Demandas presenciais de serviços fora do escopo da contratação	3	4	12
GCTIC 7	Dificuldade de recrutamento de profissionais com o perfil adequado por parte da contratada	3	4	12
GCTIC 8	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual	2	4	8
GCTIC 9	Falência, insolvência ou rompimento do contrato pela Contratada	2	4	8
GCTIC 10	Mudança no ambiente interno	2	3	6
GCTIC 11	Não atendimento dos níveis de serviços contratados	2	3	6
GCTIC 12	Descumprimento de cláusulas contratuais	3	3	9
GCTIC 13	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA	3	4	12

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
GCTIC 14	Falta de pessoal técnico para fiscalização/gestão do contrato de forma eficiente	2	4	8
GCTIC 15	Ineficiência na fiscalização técnica do serviço	2	4	8
GCTIC 16	Desconhecimento técnico nas informações relativas à análise de níveis de serviço	2	4	8
GCTIC 17	Demora na disponibilização e implantação das equipes que prestarão os serviços de apoio após a contratação	2	4	8
GCTIC 18	Tarefas não contempladas no catálogo de serviço	2	3	6
GCTIC 19	Problemas técnicos da CONTRATADA no acesso aos recursos/equipamentos do TRE	2	4	8
GCTIC 20	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços	2	4	8
GCTIC 21	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços	2	4	8
GCTIC 22	Utilização de metodologia de aferição de indicador que não prioriza a resolução de atendimentos com base no tempo de abertura ou criticidade de cada requisição, atendimento ou chamado técnico, o que poderia gerar alguma ineficiência na prestação do serviço por parte do contratado	1	5	5
GCTIC 23	Comprometimento da segurança e da integridade dos dados produzidos e armazenados pela organização	3	5	15
GCTIC 24	Comprometimento das atividades finalísticas e meio da organização	2	5	10
GCTIC 25	Indisponibilidade dos ativos de informação da organização	2	5	10

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

FASE: PCTIC – Planejamento da Contratação

ID	Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação			
PCTIC 1	Probabilidade:	Muito baixa (1)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Baixo (4)
	Dano 1:	Deficiência na conformidade e na segurança jurídica da contratação			
	Dano 2:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução			
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Realizar reuniões durante o planejamento da contratação				EPC
2	Redefinir cronograma exequível entre as partes interessadas				Áreas Requiritantes
3					

ID	Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação			
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar contratações emergenciais				Áreas Requisitantes SAO
2					
3					

ID	Risco:	Definição de catálogo de serviços incompleta ou insuficiente				
PCTIC 2	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Média (8)
	Dano 1:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução				
	Dano 2:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Agrupar serviços com base em dados históricos				Áreas Requisitantes	
2	Questionar no PCTI as unidades clientes quanto ao histórico de demanda				Áreas Requisitantes	
3	Prever no Modelo de Execução possíveis mudanças no catálogo ao longo da execução				Áreas Requisitantes	
4	Divulgar as visões do catálogo às respectivas áreas clientes				EPC	
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Alterar o catálogo				Áreas Requisitantes	
2	Realizar contratação específica para atendimento dos serviços fora do escopo do objeto				Áreas Requisitantes	
3						

ID	Risco:	Definição de quantitativo insuficiente de profissionais para adequada prestação dos serviços				
PCTIC 3	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução				
	Dano 2:	Desatendimento dos níveis mínimos de serviços				
	Dano 3:	Prejuízo à produtividade dos usuários e consequentemente ao bom andamento dos serviços				
	Dano 4:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC				
Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar					
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Dimensionar a força de trabalho com base no histórico do órgão				Áreas Requisitantes	
2	Estimar demandas de serviços específicos com base no histórico órgão				Áreas Requisitantes	
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Aditivar os contratos com aumento da capacidade de execução				EFC	
2						
3						

ID	Risco:	Definição de quantitativo exagerado de profissionais necessários à execução				
PCTIC 4	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Desperdício de recursos públicos				
	Dano 2:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Dimensionar a força de trabalho com base no histórico do órgão				Áreas Requisitantes	
2	Compromissar as áreas clientes com a volumetria estimada				Áreas Requisitantes	
3	Acompanhar o volume de tickets atendidos ao longo da execução				EFC	
4						

ID	Risco:	Definição de quantitativo exagerado de profissionais necessários à execução
Id (ação)	Ação de Contingência	
1	Alterar o contrato com redução da capacidade de execução	
2		
3		

ID	Risco:	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços
PCTIC 5	Probabilidade:	Baixa (1) Impacto Médio (5) Nível de Risco: Baixo (5)
	Dano 1:	Esforço de fiscalização excessivo por parte da EFC
	Dano 2:	Dificuldade na apuração de indicadores e na verificação da qualidade da prestação dos serviços
	Dano 3:	Medição deficitária do serviço entregue
Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar	
Id (ação)	Ação Preventiva	
1	Utilizar níveis mínimos de serviços existentes na ferramenta	
2	Permitir a extração dos dados de diversas formas	
3		
Id (ação)	Ação de Contingência	
1	Realizar PCTIC específico para contratar ferramenta ITSM	
2		
3		

ID	Risco:	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas
PCTIC 6	Probabilidade:	Média (3) Impacto Alto (4) Nível de Risco: Médio (12)
	Dano 1:	Contrato inexecutável ou superfaturado
	Dano 2:	Seleção fracassada ou deserta.
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar
Id (ação)	Ação Preventiva	
1	Realizar ampla pesquisa de preços	
2	Realizar ou revalidar a pesquisa de preços	
3	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços	
4		
Id (ação)	Ação de Contingência	
1	Revisar os procedimentos de pesquisa de preços	
2		
3		

ID	Risco:	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros
PCTIC 7	Probabilidade:	Baixa (2) Impacto Alto (4) Nível de Risco: Médio (8)
	Dano 1:	Impossibilidade de contratar a solução
	Dano 2:	
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar
Id (ação)	Ação Preventiva	
1	Prever contratação na proposta orçamentária	
2	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	
3		
Id (ação)	Ação de Contingência	
1	Realizar planejamento orçamentário na aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço	
2		
3		

ID	Risco:	Estudos preliminares deficientes				
PCTIC 8	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Contratação não atender aos objetivos desejados do projeto				
	Dano 2:	Contratação e execução deficientes				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Garantir a participação dos integrantes requisitantes e das áreas técnicas no processo de elaboração dos artefatos					EPC
2	Realizar Estudo Técnico Preliminar conforme detalhado na Resolução CNJ 468					EPC
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes					EPC
4						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares					EPC
2						
3						

ID	Risco:	Contratação de uma solução que não atenda as reais necessidades de negócios que a desencadeou				
PCTIC 9	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (12)
	Dano 1:	Ineficiência operacional: Uma solução que não atenda às necessidades de negócios pode resultar em processos ineficientes				
	Dano 2:	Desperdício de recursos: A organização pode ter gastos financeiros e de tempo na implementação de uma solução que não agregue valor real aos negócios				
	Dano 3:	Falta de alinhamento estratégico: Uma solução inadequada pode não estar alinhada com a estratégia de negócios da organização, prejudicando a capacidade de atingir metas e objetivos				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Elaborar Documento para Formalização da Demanda, com a descrição das necessidades de negócios. Documentar claramente a justificativa para a contratação, incluindo os benefícios esperados e a relação custo-benefício					Área requisitante
2	Realizar uma análise detalhada dos requisitos de negócios antes de iniciar o processo de contratação, envolvendo todas as partes interessadas					Área requisitante
3	Buscar aconselhamento de especialistas em TI ou consultores de negócios para avaliar e validar os requisitos e recomendar soluções apropriadas, caso seja necessário					Área requisitante
4	Garantir que o processo de tomada de decisão de contratação seja transparente, envolvendo várias partes interessadas e seguindo os procedimentos regulamentares					Área requisitante
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Contatar a área requisitante para ciência e participação na confecção do Documento para Formalização da Demanda					EPC
2	Avaliação durante a implementação: Implementar um processo de avaliação durante a implantação da solução para garantir que ela esteja atendendo às necessidades conforme o esperado					EFC
3	Mudança ou adaptação: Se a solução não atender às necessidades de negócios, estar preparado para fazer mudanças ou adaptações para corrigir as deficiências					Área requisitante EFC
4	Negociação com o fornecedor: Negociar com o fornecedor para garantir que ele faça as alterações necessárias para atender aos requisitos de negócios ou para buscar soluções alternativas					EFC
5	Revisão do contrato: Revisar o contrato, se possível, caso a solução não atenda às expectativas					EFC
6	Busca de fornecedores alternativos: Em último caso, considerar a possibilidade de buscar fornecedores alternativos se a solução atual não puder ser adaptada para atender às necessidades					EFC

ID	Risco:	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos				
PCTIC 10	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (12)
	Dano 1:	A contratação não atende a uma necessidade real do órgão, com conseqüente desperdício de recursos públicos				
	Dano 2:	Especificações incompletas podem atrair fornecedores não qualificados que não conseguem atender às necessidades da organização				
	Dano 3:	A falta de requisitos claros pode levar a custos imprevistos à medida que os fornecedores buscam esclarecimentos ou realizam ajustes				
	Dano 4:	A falta de especificações claras pode resultar em atrasos na entrega da solução ou na conclusão do contrato				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável

ID	Risco:	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos			
1	Elaborar Documento para Formalização da Demanda, com a descrição das necessidades de negócios. Documentar claramente a justificativa para a contratação, incluindo os benefícios esperados e a relação custo-benefício	Área requisitante			
2	Especificar claramente os requisitos técnicos, operacionais e funcionais na documentação de aquisição	Área técnica			
3	Certificar-se de que a EPC inclui especialistas técnicos que possam validar e elaborar requisitos relevantes	Área requisitante			
4	Realizar uma análise detalhada das necessidades, envolvendo especialistas técnicos e todas as partes interessadas	EPC			
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Revisar o Documento para Formalização da Demanda para verificar se a necessidade da contratação está definida em função de uma necessidade de negócio				Autoridade máxima da área requisitante
2	Esclarecer ou ajustar os requisitos durante o processo de contratação				EPC
3	Aprimorar as especificações dos serviços. Após a contratação, se as especificações forem identificadas como incompletas, melhorá-las conforme necessário				EFC
4	Gerenciamento de mudanças: Preparar-se para gerenciar mudanças de escopo, custos e prazos, se requisitos adicionais ou alterações forem necessários após o início do contrato				EFC

ID	Risco:	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados				
PCTIC 11	Probabilidade:	Médio (3)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco:	Médio (9)
	Dano 1:	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação				
	Dano 2:	Aditivos podem fazer com que o órgão sofra o efeito do "jogo de planilha", se os preços tiverem sido manipulados pela Contratada				
	Dano 3:					
	Dano 4:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Definir método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e documentar aplicação do método no processo de contratação				EPC	
2	Fazer levantamento exaustivo da necessidade do Órgão, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações				Área requisitante	
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Armazenar os dados da execução contratual, de modo que a Equipe de Planejamento da Contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação da mesma solução ou de solução similar conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação				EFC	
2						

ID	Risco:	Quebra da imparcialidade da equipe				
PCTIC 12	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Média (3)	Nível de Risco:	Baixo (6)
	Dano 1:	Direcionamento da licitação, aumento no valor contratado				
	Dano 2:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Interagir com os fornecedores de forma cautelosa (documentar todas as interações; dar preferência à participação em reuniões acompanhada de outros servidores; se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o órgão deve justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas				EPC	
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Revisar os procedimentos de interação com os potenciais fornecedores				EPC	
2						
3						

ID	Risco:	Dependência excessiva da organização com relação à solução				
PCTIC	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)

ID	Risco:	Dependência excessiva da organização com relação à solução			
13	Dano 1:	Elevação do custo de manutenção da solução ou descontinuidade de fornecimento (em caso de a contratada ficar impossibilitada de continuar suas operações)			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Optar por contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções				EPC
2					
3					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Revisar os procedimentos de escolha do tipo de solução				EFC Autoridade máxima da área requisitante
2					
3					

ID	Risco:	Estimativa de preço inadequada			
PCTIC 14	Probabilidade:	Baixo (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Alto (8)
	Dano 1:	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação			
	Dano 2:	Estimativa de preço inadequada, com preços referenciais inchados, servindo de teto, causa prejuízos porque os poucos participantes (ou o único) ofertam descontos irrisórios (ou nenhum desconto) em relação ao orçamento da Administração			
	Dano 3:	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas			
	Dano 4:	Contratação por valores acima do mercado			
	Dano 5:	Dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas			
	Dano 6:	Impossibilidade de determinar se o preço contratado é corrente no mercado			
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Elaborar memória de cálculo das estimativas de preço considerando os parâmetros estabelecidos pela Portaria SGD/MG 1070/2023				EPC
2	Solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício ou outro meio formal, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos				EPC SEACO
3	Elaborar justificativa dos preços contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos serviços, se for o caso				SEACO
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Revisar os procedimentos de coleta de preços				COLIC
2					

ID	Risco:	Análise de risco deficiente			
PCTIC 15	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Média (3)	Nível de Risco: Média (6)
	Dano 1:	Desconsideração de riscos relevantes existentes no planejamento da contratação, da seleção de fornecedor, e da gestão do contrato			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos ao final de cada fase: 1) Planejamento da Contratação; 2) Seleção do Fornecedor; 3) Gestão de Contrato				EPC
2	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto a utilização dos Guias de Boas Práticas de Contratação, Portarias e Instruções Normativas				ASJUR
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Capacitar os servidores envolvidos no processo de contratação				SGP
2					

ID	Risco:	Contratação de serviços fora da estratégia de terceirização da organização			
PCTIC	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Médio (8)

ID	Risco:	Contratação de serviços fora da estratégia de terceirização da organização			
16	Dano 1:	Alocação indevida de recursos			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Aprovar o relatório de Estudos Preliminares antes de a área requisitante iniciar a elaboração do termo de referência				Autoridade máxima da Área de TIC Diretor geral
2					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Revisar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e submetê-los à aprovação da autoridade máxima da Área de TIC e aprovação da autoridade competente				EPC
2					

ID	Risco:	Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração			
PCTIC 17	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Alto (8)
	Dano 1:	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Verificar junto à área requisitante, a clareza, correção e completude dos requisitos, obtendo as respectivas aprovações				EPC
2	Consultar os Chefes Funcionais da área requisitante para também obter a sua aprovação				EPC
3	Utilizar a experiência obtida através das contratações similares anteriores				EPC
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar revisão dos artefatos da contratação e propor Termo Aditivo Contratual				EFC
2	Propor a rescisão do contrato				EFC
3	Iniciar novo processo de contratação				Área requisitante

ID	Risco:	Dificuldade de os atores envolvidos justificarem a contratação quando questionados (cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle)			
PCTIC 18	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Baixa (2)	Nível de Risco: Médio (4)
	Dano 1:	Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Disponibilizar os estudos técnicos preliminares para publicação na íntegra				EPC
2	Incluir como item do Termo de Referência a fundamentação da contratação				EPC
3					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Publicar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo de Referência juntamente como o Edital				SELIC
2					

ID	Risco:	Caracterização de execução indireta ilegal			
PCTIC 19	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Média (3)	Nível de Risco: Média (6)
	Dano 1:	Prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável

ID	Risco:	Caracterização de execução indireta ilegal			
1	Definir, no modelo de execução do objeto, que: a) a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada; b) o Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão seja coletado pela contratada junto a cada funcionário seu e entregue ao órgão; c) é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários	EPC			
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável			
1	Revisar o modelo de execução do objeto	EPC			
2					

ID	Risco:	Falha no dimensionamento do volume de serviços e dos perfis profissionais necessários				
PCTIC 20	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Prestação de serviços deficiente				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Realizar reuniões durante o planejamento da contratação com a equipe técnica	EPC				
2	Obter da dados ferramentas de ITSM	EPC				
3	Obter dados de contratações anteriores	EPC				
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Aditar o contrato	Áreas Requisitantes SAO				
2						
3						

ID	Risco:	Inexistência de informações históricas do órgão, relativas à prestação de serviços de suporte à infraestrutura				
PCTIC 21	Probabilidade:	Muito baixa (1)	Impacto	Médio (5)	Nível de Risco:	Baixo (5)
	Dano 1:	Imprecisão na definição do objeto				
	Dano 2:	Prejuízos ao bom andamento dos serviços				
	Tratamento:	Evitar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Dimensionar a força de trabalho com base no histórico das demandas do órgão	Áreas Requisitantes				
2	Estimar demandas de serviços específicos com base no histórico órgão	Áreas Requisitantes				
3						
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Aditar os contratos com aumento da capacidade de execução	EFC				
2						
3						

ID	Risco:	Consideração de níveis mínimos de serviço estabelecidos por órgão diverso, levando à inconformidade em relação às necessidades da própria unidade				
PCTIC 22	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	Impacto	Muito Alto (4)	Nível de Risco:	Baixo (4)
	Dano 1:	Impossibilidade de implementação na ferramenta do TRE-SE				
	Dano 2:	Impossibilidade de obter dados para análise dos níveis				
	Tratamento:	Evitar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Utilizar os NMS em produção no TRE-SE	EPC				
2						
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Parametrizar a ferramenta	Áreas Requisitantes				

ID	Risco:	Consideração de níveis mínimos de serviço estabelecidos por órgão diverso, levando à inconformidade em relação às necessidades da própria unidade			
2					
3					

ID	Risco:	Dependência tecnológica da(o) CONTRATADA(O) para obter as informações através das ferramentas por ela(ele) utilizadas			
PCTIC 23	Probabilidade:	Muito Baixa (1)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco: Baixo (5)
	Dano 1:	Riscos de ataques cibernéticos			
	Dano 2:	Conflito de interesses			
	Tratamento:	Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Permitir apenas o uso de ferramentas homologadas pelo TRE-SE				Área de informática
2	Analisar a viabilidade de adquirir a ferramenta				Área de informática
3					Área de informática
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Somente realizar operações apenas de forma assistida				Áreas Requisitantes
2					
3					

FASE: SFTIC – Seleção de Fornecedores

ID	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório devido a impugnações			
SFTIC 1	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Alto (12)
	Dano 1:	Execução das atividades por servidores da STI, em prejuízo às atividades de planejamento e gestão das unidades			
	Dano 2:	Demandas das unidades parcialmente atendidas, em razão de pessoal reduzido para atendimento			
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Designar uma equipe para responder possíveis impugnações				EPC
2	Submeter os artefatos à revisão da SAO e da Assessoria Jurídica				EPC
3	Revisão minuciosa dos requisitos levantados no Termo de Referência por meio de reuniões técnicas.				EPC
4	Analisar os artefatos da contratação				ASJUR
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar contratação emergencial				Áreas Requisitantes
2	Reavaliar as exigências editalícias				EPC
3					

ID	Risco:	Estimativa dos valores de referência aquém do efetivo preço de mercado			
SFTIC 2	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Alto (12)
	Dano 1:	Contratação de empresa de baixa capacidade técnica			
	Dano 2:	Qualidade de atendimento aquém do desejado			
	Dano 3:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC			
Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Privilegiar perfis de melhor remuneração e formação profissional para a força de trabalho				EPC
2	Privilegiar preços praticados por outros órgãos				EPC
3	Realizar pesquisa de mercado abrangente				SEACO
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável

ID	Risco:	Estimativa dos valores de referência aquém do efetivo preço de mercado
1	Realizar novo certame licitatório, fundado em nova pesquisa	Áreas Requisitantes e SEACO
2		
3		

ID	Risco:	Contratação de empresa com baixa capacidade técnica			
SFTIC 3	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Muito alto (5)	Nível de Risco: Alto (15)
	Dano 1:	Desatendimento dos níveis mínimos de serviços			
	Dano 2:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC			
	Dano 3:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Exigir comprovação de capacidade técnica adequada por parte da empresa				EPC
2	Exigir comprovação de capacidade técnica adequada para os profissionais alocados				EPC
3	Incluir cláusula rescisória e/ou penalização vinculada ao desatendimento reiterado dos indicadores				EPC
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Convocar demais empresas classificadas				Agente da contratação
2	Realizar novo certame licitatório				Áreas Requisitantes
3					

ID	Risco:	Licitação deserta ou fracassada			
SFTIC 4	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Média (12)
	Dano 1:	Atraso no início dos Serviços			
	Dano 2:	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação			
	Dano 3:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Divulgação ampla da licitação				SELIC
2	Proceder à ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço				SEACO
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado, através da pesquisa				EPC/SEACO
4					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Republicação do edital. No caso de pregão restrito à micro e pequenas empresas, abertura da licitação para ampla concorrência				EPC/SELIC
2	Ampliação da divulgação do edital, comunicando diretamente as empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.				SEACO
3					

ID	Risco:	Melhor proposta obtida acima do valor de referência			
SFTIC 5	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Médio (8)
	Dano 1:	Licitação fracassada.			
	Dano 2:	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação			
	Dano 3:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Definição precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados				SEACO
2					
3					
4					

ID	Risco:	Melhor proposta obtida acima do valor de referência			
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Negociação do valor com as licitantes				Pregoeiro
2	Análise da participação da disputa de lances do pregão e da viabilidade do melhor valor obtido em relação ao valor máximo aceitável				Pregoeiro
3	Analisar a planilha de preços da Proponente e adequar o TR e /ou o valor estimado da contratação, se for o caso				EPC

ID	Risco:	Proposta com valores inexequíveis				
SFTIC 6	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Licitação fracassada.				
	Dano 2:	Atraso no cronograma da contratação e inexecução da contratação				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Definição precisa do valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados				SEACO	
2	Avaliar a planilha de formação de preços e informar ao licitante proponente os riscos de valores inexequíveis				Pregoeiro	
3						
4						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Analisar a planilha de preços da Proponente e adequar o TR e /ou o valor estimado da contratação, se for o caso				EPC	
2						
3						

ID	Risco:	Recusa de proposta / Inabilitação de licitante				
SFTIC 7	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Atraso no início dos serviços em razão da demora de finalização da licitação				
	Dano 2:					
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato				EPC	
2	Divulgação da Planilha Estimativa de Preços				EPC	
3	Divulgação de modelo de planilha de composição de custos e formação de preços				EPC	
4						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Convocação do próximo licitante				Pregoeiro	
2						
3						

ID	Risco:	Apresentação de recurso na licitação				
SFTIC 8	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco:	Médio (9)
	Dano 1:	Atraso no início dos serviços em razão da demora de finalização da licitação				
	Dano 2:					
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Análise de documentação, atentando-se às normas vigentes e às condições do ato convocatório, fazendo uso da equipe de apoio sempre que necessário				Pregoeiro	
2					Pregoeiro	
3						

ID	Risco:	Apresentação de recurso na licitação			
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável			
1	Reabertura do certame, se for o caso, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Pregoeiro			
2					
3					

FASE: GCTIC – Gestão (execução) do Contrato

ID	Risco:	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato				
GCTIC 1	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Pagamento de multa por inadimplência				
	Dano 2:	Suspensão do atendimento ao usuário e de serviços críticos de TIC				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Prever orçamento suficiente junto às áreas competentes	Áreas Requisitantes				
2						
3						
4						
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Diligenciar junto às áreas competentes para reforço de empenhos	Áreas Requisitantes				
2						
3						

ID	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais para execução dos serviços				
GCTIC 2	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Desatendimento dos níveis mínimos de serviços				
	Dano 2:	Acúmulo de problemas no ambiente computacional				
	Dano 3:	Prejuízo à produtividade dos usuários e conseqüentemente ao bom andamento dos serviços				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Incluir no modelo de gestão mecanismo de substituição por solicitação do contratante	EPC				
2	Privilegiar perfis de melhor remuneração e formação profissional para a força de trabalho	EPC				
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Solicitar substituição dos profissionais com desempenho insuficiente	EFC				
2						
3						

ID	Risco:	Divulgação indevida de informações pelos funcionários da Contratada				
GCTIC 3	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Ações judiciais por descumprimento da legislação				
	Dano 2:	Prejuízo à imagem institucional do órgão e das áreas de TIC				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva	Responsável				
1	Incluir no TR requisitos de penalização da empresa em caso de divulgações indevidas	EPC				
2	Incluir no TR requisitos de restrição e de auditoria de acesso a informações	Áreas Requisitantes				
3						
4						
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável				
1	Rastrear e bloquear divulgações indevidas	Áreas Requisitantes				
2	Acionar área jurídica para promover ação regressiva à contratada	Áreas Requisitantes				

ID	Risco:	Divulgação indevida de informações pelos funcionários da Contratada
3		

ID	Risco:	Desatendimento reiterado dos níveis de serviços previstos				
GCTIC 4	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Eventual indisponibilidade de serviços críticos por maior tempo que o aceitável				
	Dano 2:	Insatisfação generalizada dos usuários dos serviços				
	Dano 3:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Estabelecer glosas/penalidades adequadas considerando o grau de prejuízo e a recorrência					EPC
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Rescindir o contrato e convocar demais empresas classificadas					Áreas Requisitantes EFC SECON Pregoeiro
3						

ID	Risco:	Alta rotatividade dos profissionais da contratada				
GCTIC 5	Probabilidade:	Alta (4)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Redução da qualidade dos serviços				
	Dano 2:	Desatendimento dos níveis de serviços				
	Dano 3:	Acúmulo de problemas no ambiente computacional				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Definir perfis de melhor remuneração e formação profissional para a força					EPC
2	Permitir a execução de serviços de forma remota					EPC
3	Exigir atualização e aprimoramento contínuo das bases de conhecimento					EPC
4						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Realizar novo certame licitatório					Áreas Requisitantes
2						
3						

ID	Risco:	Demandas presenciais de serviços fora do escopo da contratação				
GCTIC 6	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Relação indevida (ilegal) de subordinação dos profissionais terceirizados a servidores				
	Dano 2:	Distorção na apuração dos indicadores de níveis de serviços				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Vedar expressamente execução de serviços fora do escopo					EPC
2	Divulgar adequadamente os serviços disponíveis no catálogo para cada área cliente					EFC
3	Divulgar mecanismos exclusivos de abertura de chamado por meio da Central					EFC
4	Coibir abertura extemporânea ou extra-oficial de chamados técnicos					EFC
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Exigir registro e avaliação do ticket no ITSM de tais chamados e orientar responsáveis por meio dos canais adequados (preposto e chefias)					EFC
2						
3						

ID	Risco:	Dificuldade de recrutamento de profissionais com o perfil adequado por parte da contratada
-----------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

ID	Risco:	Dificuldade de recrutamento de profissionais com o perfil adequado por parte da contratada				
GCTIC 7	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Alto (12)
	Dano 1:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução				
	Dano 2:	Desatendimento dos níveis mínimos de serviços				
	Dano 3:	Prejuízo à produtividade dos usuários e consequentemente ao bom andamento dos serviços				
	Dano 4:	Prejuízo à imagem institucional das áreas de TIC				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Permitir a execução de serviços de forma remota					EPC
2	Privilegiar perfis de melhor remuneração e formação profissional para a força					EPC
3						
4						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Avaliar solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro para suprir alterações de padrões de remuneração do mercado					EFC
2						
3						

ID	Risco:	Contratada não manter as condições de habilitação ao longo da execução contratual				
GCTIC 8	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Rescisão contratual				
	Dano 2:	Indisponibilidade dos serviços				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Requerer a regularização da situação					EFC
2	Aplicar sanções pertinentes					EFC
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Realizar uma nova contratação					Áreas Requisitantes
2						
3						

ID	Risco:	Falência, insolvência ou rompimento do contrato pela Contratada				
GCTIC 9	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Paralisação das atividades das áreas				
	Dano 2:	Prejuízos aos usuários externos que buscam serviços nesta Justiça Especializada				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Exigir comprovações de capacidade técnica e de habilitação econômico-financeira					EPC
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Requerer a aplicação das sanções pertinentes					EFC
2	Realizar uma nova contratação					Áreas Requisitantes
3						

ID	Risco:	Mudança no ambiente interno				
GCTIC 10	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco:	Médio (6)
	Dano 1:	Indisponibilidade momentânea do recurso				
	Dano 2:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Verificar junto ao usuário se a mudança implica em novas instalações elétricas e de lógica e orientá-lo a requerer a mudança ao setor de manutenção					SESOP
2						
3						

ID	Risco:	Mudança no ambiente interno			
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Cobrar ao setor de manutenção a agilidade da mudança				SESOP
2					
3					

ID	Risco:	Não atendimento dos níveis de serviços contratados			
GCTIC 11	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco: Médio (6)
	Dano 1:	Não atendimento dos indicadores de número de chamados com resolução dentro dos prazos estabelecidos, prejudicando a disponibilidade dos recursos de TIC para os usuários			
	Dano 2:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Prever a aplicação de sanções e descontos cabíveis pelo não cumprimento dos níveis mínimos de serviço.				EPC
2	Rigorosa fiscalização contratual				EFC
3					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Efetuar os descontos e sanções aplicáveis em caso de não cumprimento dos níveis mínimos de serviço e se, for o caso, rescindir o contrato por inexecução contratual e realizar uma nova contratação				EFC
2	Constante avaliação da Gestão Contratual				EFC
3					

ID	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais			
GCTIC 12	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco: Médio (9)
	Dano 1:	Atraso no início dos Serviços			
	Dano 2:	Entrega com qualidade inferior			
	Dano 3:	Não entrega do serviço			
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços				EFC
2	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato				EFC SECON Pregoeiro
3	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas				EFC
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar os descontos previstos nos termos de serviços ou níveis mínimos de serviços				EFC
2	Abertura de Processo de Sanção				EFC
3	Suspensão da contratação, se for o caso				EFC

ID	Risco:	Interrupção do Contrato por parte da CONTRATADA			
GCTIC 13	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Médio (12)
	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço.			
	Dano 2:	Pode ocorrer descontinuidade de atividades do TRE			
	Dano 3:				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Atribuir advertências, glosas e punições contratuais				EFC
2					
3					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Elaboração de novo processo licitatório				Área requisitante
2	Abertura de Processo de Sanção				EFC
3	Acionar o segundo colocado para prestar serviços, se for o caso				EFC SAO

ID	Risco:	Falta de pessoal técnico para fiscalização/gestão do contrato de forma eficiente				
GCTIC 14	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências				
	Dano 2:	Queda nos níveis de serviços				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Incluir no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, técnico e administrativo					EPC
2	Treinar fiscais/gestores de contrato					SGP
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Revisar a equipe de fiscalização do contrato					Área requisitante
2	Manter equipe de fiscalização permanentemente treinada					Área requisitante SGP
3						

ID	Risco:	Ineficiência na fiscalização técnica do serviço				
GCTIC 15	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências				
	Dano 2:	Medição deficitária do serviço entregue				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Incluir no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, técnico e administrativo.					EPC
2	Capacitação do corpo técnico e administrativo					SGP
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Revisar a equipe de fiscalização do contrato					Área requisitante
2						
3						

ID	Risco:	Desconhecimento técnico nas informações relativas à análise de níveis de serviço				
GCTIC 16	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências				
	Dano 2:	Medição deficitária do serviço entregue				
	Dano 3:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Capacitação do corpo técnico e administrativo na ferramenta de Requisição e de Gerenciamento de Serviços de TIC					Área requisitante SGP
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Revisar a equipe de fiscalização do contrato					Área requisitante
2						
3						

ID	Risco:	Demora na disponibilização e implantação das equipes que prestarão os serviços de apoio após a contratação				
GCTIC 17	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço				
	Dano 2:					
	Dano 3:					
	Dano 4:					

ID	Risco:	Demora na disponibilização e implantação das equipes que prestarão os serviços de apoio após a contratação			
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato				EFC
2					
3					
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato				EFC
2					
3					

ID	Risco:	Tarefas não contempladas no catálogo de serviço				
	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Médio (3)	Nível de Risco:	Médio (6)
GCTIC 18	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço - serviços podem ficar sem atendimento por não constarem no catálogo.				
	Dano 2:					
	Dano 3:					
	Dano 4:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Avaliação e atualização constante do catálogo de serviço, sem alterar o objeto do contrato e a valoração dos itens já existentes				Área requisitante	
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1						
2						
3						

ID	Risco:	Problemas técnicos da CONTRATADA no acesso aos recursos/equipamentos do TRE				
	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
GCTIC 19	Dano 1:	Indisponibilidade dos serviços				
	Dano 2:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Simulação preventiva de acesso às soluções por parte da contratada				Área requisitante	
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Acionamento da unidade competente do TRE para correção de falhas de acesso				EFC	
2						
3						

ID	Risco:	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços				
	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
GCTIC 20	Dano 1:	Interrupções do serviço.				
	Dano 2:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	criteriosa análise prévia dos níveis de serviço estipulados				EPC	
2	Validação dos níveis de serviço estipulados				Autoridade máxima da área requisitante	
3						
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	

ID	Risco:	Níveis de serviço estipulados são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços				
1	Dar início a um novo processo de contratação	Área requisitante				
2						
3						

ID	Risco:	Glosas e punições contratuais são ineficientes para garantir a qualidade dos serviços				
GCTIC 21	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Queda nos níveis de serviço				
	Dano 2:					
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Criteriosa análise prévia das glosas e penalizações					EPC ASJUR
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Propor as punições contratuais firmadas					EFC
2						
3						

ID	Risco:	Utilização de metodologia de aferição de indicador que não prioriza a resolução de atendimentos com base no tempo de abertura ou criticidade de cada requisição, atendimento ou chamado técnico				
GCTIC 22	Probabilidade:	Baixa (1)	Impacto	Alto (5)	Nível de Risco:	Baixo (5)
	Dano 1:	Demora na resolução das demandas				
	Dano 2:	Prejuízo à produtividade dos usuários e conseqüentemente ao bom andamento dos serviços				
	Dano 3:	Gerar alguma ineficiência na prestação do serviço por parte do contratado				
Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar					
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Revisão do catálogo de serviços					Governança de TIC
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Revisão do catálogo de serviços sem causar impacto no contrato					Governança de TIC
2						
3						

ID	Risco:	Comprometimento da segurança e da integridade dos dados produzidos e armazenados pela organização				
GCTIC 23	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco:	Alto (15)
	Dano 1:	Vazamento de dados				
	Dano 2:	Prejuízos à imagem da Justiça Eleitoral				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Delimitar o escopo de acesso aos recursos para cada perfil de profissional					Áreas requisitantes
2	Acompanhar e fiscalizar as operações que envolvem dados sensíveis					Áreas requisitantes
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Suspender o acesso dos profissionais da(o) CONTRATADA(O)					Áreas requisitantes
2	Assumir a demanda até a apuração dos fatos					Áreas requisitantes
3						

ID	Risco:	Comprometimento das atividades finalísticas e meio da organização				
GCTIC 24	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco:	Alto (10)
	Dano 1:	Indisponibilidade dos serviços do TRE-SE				
	Dano 2:	Prejuízos ao bom andamento das atividades				
	Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Elevação do grau de severidade da atividades essenciais					Governança de TIC
2						
3						
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Assumir o controle da execução das atividades					Áreas requisitantes
2						
3						

ID	Risco:	Indisponibilidade dos ativos de informação da organização				
GCTIC 25	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco:	Alto (10)
	Dano 1:	Indisponibilidade dos serviços do TRE-SE				
	Dano 2:	Indisponibilidade das atividades finalísticas ou meio				
	Dano 2:	Atraso na prestação de serviços ao público externo				
Tratamento:	Evitar, Reduzir ou Mitigar					
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Manter o monitoramento ativo via ZABBIX					Áreas requisitantes
2	Acionar a(o) CONTRATADA(O) proativamente					Áreas requisitantes
3	Acompanhar o desenvolvimento da atividade de solução					Áreas requisitantes
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Assumir a solução do incidente/problema					Áreas requisitantes
2						
3						

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Registram-se abaixo as ações de tratamento dos riscos identificados na fase de Planejamento da Contratação com acompanhamento finalizado com a emissão do Termo de Referência pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Id Risco	Risco	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
PCTIC 1	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação	Foram realizadas diversas reuniões na construção dos artefatos para entender a necessidade do setor técnico responsável
PCTIC 2	Definição de catálogo de serviços incompleta ou insuficiente	Catálogo de serviços revisado pela área requisitante
PCTIC 3	Definição de quantitativo insuficiente de profissionais para adequada prestação dos serviços	Na fase de elaboração do ETP foi realizado levantamento e estudo do histórico de demandas a fim de definir a quantidade de profissionais adequada ao atendimento

Id Risco	Risco	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
PCTIC 4	Definição de quantitativo exagerado de profissionais necessários à execução	Na fase de elaboração do ETP foi realizado levantamento e estudo do histórico de demandas a fim de definir a quantidade de profissionais adequada ao atendimento
PCTIC 5	Adoção de ferramentas inadequadas ou limitadas para auxiliar na operacionalização dos processos de gerenciamento de serviços	A equipe definiu que preferencialmente será utilizado o produto no TRE-SE
PCTIC 6	Pesquisa de mercado insuficiente ou com problemas	Pesquisa de mercado realizada pela EPC obteve resposta de apenas um fornecedor. Nova pesquisa de mercado deverá ser realizada pela SEACO, com base nos artefatos finais emitidos pela EPC
PCTIC 7	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros	Confirmada a disponibilidade de recursos em conformidade com o valor previsto pela EPC
PCTIC 8	Estudos preliminares deficientes	ETP elaborado em conformidade com a Resolução 468/CNJ. Na fase de elaboração do ETP foram efetuadas consultas a diversas contratações de outros órgãos. Na elaboração do ETP houve a participação da área requisitante/técnica
PCTIC 9	Contratação de uma solução que não atenda as reais necessidades de negócios que a desencadeou	Na fase de elaboração do ETP foi realizada análise detalhada dos requisitos/necessidade de negócios identificados pela área requisitante e, com base em tais definições, diversas soluções foram avaliadas, resultando na indicação de solução viável para o Tribunal
PCTIC 10	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Objeto da contratação detalhada em diversos artefatos, a exemplo: Catálogo de serviços, Inventário de bens e serviços de TIC, Especificações Técnicas e Requisitos de qualificação profissional
PCTIC 11	Celebração de aditivos contratuais que poderiam ser evitados	Na fase de elaboração do ETP foi realizado levantamento e estudo do histórico de demandas a fim de definir os serviços/atividades a serem contemplados no contrato, bem como a quantidade de profissionais adequada ao atendimento
PCTIC 12	Quebra da imparcialidade da equipe	Fornecedores contactados através de e-mails. Reuniões realizadas com equipe de TI
PCTIC 13	Dependência excessiva da organização com relação à solução	Solução adotada é amplamente adotada no mercado, gerando menor impacto no caso de descontinuidade do contrato
PCTIC 14	Estimativas de preços inadequadas	Estimativa preliminar de preços elaborada a partir dos parâmetros estabelecidos pela Portaria SGD/ME 1070/2023 Pesquisa de mercado deverá ser realizada pela SEACO, com base nos artefatos finais emitidos pela EPC
PCTIC 15	Análise de risco deficiente	Realizada a identificação e análise de diversos riscos inerentes ao objeto da contratação e às fases da contratação
PCTIC 16	Contratação de serviços fora da estratégia de terceirização da organização	Objeto/solução está alinhado aos instrumentos de planejamento do TRE, conforme registrado no DOC Os artefatos da contratação elaborados pela EPC estão validados pelos responsáveis da área requisitante e, no caso do ETP, também pela Diretoria geral

Id Risco	Risco	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
PCTIC 17	Termo de Referência cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração / contrato não possui mecanismos adequados para a gestão contratual	Efetuada pesquisa/análise de diversos editais com objetos similares, a fim de replicar as melhores práticas Artefatos da contratação submetidos à avaliação e validação das áreas requisitantes
PCTIC 18	Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle)	Os artefatos da contratação foram elaborados de forma minuciosa, registrando justificativas para os principais aspectos do objeto da contratação
PCTIC 19	Caracterização de execução indireta ilegal	Artefatos da contratação indicam regras com a finalidade de evitar o vínculo com os profissionais alocados para a prestação dos serviços
PCTIC 20	Falha no dimensionamento dos volumes de serviços e perfis profissionais necessários	Foram realizadas diversas reuniões com a equipe técnica
PCTIC 21	Inexistência de informações históricas do órgão, relativas à prestação de serviços de suporte à infraestrutura	Extração dos dados da ferramenta de atendimento do TRE-SE
PCTIC 22	Consideração de níveis mínimos de serviço estabelecidos por órgão diverso, levando à inconformidade em relação às necessidades da própria unidade	Aplicação dos níveis de serviços em produção que estão parametrizados na ferramenta de ITSM para os níveis 01 e 02
PCTIC 23	Dependência tecnológica do contratado para obter as informações através das ferramentas por ela utilizadas	Uso da ferramenta do TRE-SE

Importa esclarecer que as ações de tratamento previstas para os riscos previstos na *Seleção de Fornecedores* e de *Gestão Contratual* serão registradas nas respectivas fases.

5 – RESPONSÁVEIS

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.

documento assinado eletronicamente

Selmo Pereira de Almeida

Integrante Técnico

documento assinado eletronicamente

Wagner Ferreira Toledo

Integrante Técnico

documento assinado eletronicamente

Júlio César Santana

Integrante Técnico

documento assinado eletronicamente

Fernando de Souza Lima

Integrante Demandante

documento assinado eletronicamente

Walkeline Fraga Dias

Integrante Administrativo

6 – APROVAÇÃO

VALIDAMOS as condições e parâmetros constantes deste Mapa de Risco.

documento assinado eletronicamente

Cosme Rodrigues de Souza

Coordenador de Infraestrutura

documento assinado eletronicamente

José Carvalho Peixoto

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Integrante da EPC Titular**, em 03/06/2024, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNER FERREIRA TOLEDO, Chefe de Seção**, em 03/06/2024, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ CARVALHO PEIXOTO, Secretária(o)**, em 03/06/2024, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JÚLIO CÉSAR SANTANA, Analista Judiciária(o)**, em 03/06/2024, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SELMO PEREIRA DE ALMEIDA, Assessor(a)**, em 03/06/2024, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARTHA COUTINHO DE FARIA ALVES, Coordenador(a) Substituto(a)**, em 03/06/2024, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Integrante da EPC Titular**, em 04/06/2024, às 11:11, 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 **1533668** e o código CRC **EE0BE09A**.