



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 **0002171-44.2024.6.25.8000**

IDENTIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SEI	DATA DA VERSÃO	RESPONSÁVEL	ALTERAÇÕES (indicar tópicos alterados)	OBSERVAÇÕES (se couber)
Doc. 1649699	07/03/2025	Integrantes técnicos, demandantes e administrativos	1ª versão	Elaborado ao final da elaboração do Termo de Referência

INTEGRANTES DEMANDANTES	INTEGRANTES TÉCNICOS	INTEGRANTES ADMINISTRATIVOS
Fernando de Souza Lima (titular) Martha Coutinho de Faria Alves (substituta)	Walter Alves de Oliveira Filho (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 impactos 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	2	5	10
PCTIC 2	Definição de catálogo de serviços incompleta ou insuficiente	1	4	4
PCTIC 3	Definição inadequada do quantitativo de profissionais necessários à execução	3	4	12
PCTIC 4	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros	2	5	10
PCTIC 5	Estudos preliminares deficientes	2	4	8
PCTIC 6	Dependência excessiva da organização com relação à Contratação	2	5	10
PCTIC 7	Análise de risco deficiente	2	3	6
PCTIC 8	Termo de Referência cujo conteúdo não permita selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	2	4	8

Id	Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)
PCTIC 9	Falha no dimensionamento dos perfis profissionais	3	4	12

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
SFTIC 2	Contratação de empresa com baixa capacidade técnica	3	5	15
SFTIC 3	Licitação deserta ou fracassada	3	4	12
SFTIC 4	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	Desatendimento reiterado dos níveis de serviços previstos	3	4	12
GCTIC 3	Alta rotatividade dos profissionais da contratada	3	4	12
GCTIC 4	Descumprimento de cláusulas contratuais	3	3	9
GCTIC 5	Comprometimento da segurança e da integridade dos dados produzidos e armazenados pela organização	3	5	15

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
--

FASE: PCTIC – Planejamento da Contratação

ID	Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação			
	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco: Médio (10)
	Dano 1:	Possibilidade de interrupção dos serviços em face da descontinuidade da prestação			
	Tratamento:	Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Definir cronograma exequível				Áreas Requisitantes
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Requerer a prorrogação da atual contratação				Equipe de Gestão da

ID	Risco:	Prazo insuficiente para a adequada realização do planejamento da contratação			
		Contratação Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade			

ID	Risco:	Definição de catálogo de serviços incompleta ou insuficiente			
PCTIC 2	Probabilidade:	Baixa (1)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Baixo (4)
	Dano 1:	Baixa eficácia e baixa efetividade da contratação			
	Tratamento:	Reduzir			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Revisar constantemente o catálogo de serviços				Cômite Gestor da STI
2	Realizar periodicamente a gestão da contratação				Equipe de Gestão da Contratação
3	Prever no Modelo de Execução possíveis mudanças no catálogo ao longo da execução				Cômite Gestor da STI
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Alterar o catálogo				Cômite Gestor da STI
2	Realizar contratação específica para atendimento dos serviços fora do escopo do objeto				Áreas Requisitantes

ID	Risco:	Definição inadequada do quantitativo de profissionais necessários à execução			
PCTIC 3	Probabilidade:	Médio (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco: Médio (12)
	Dano 1:	Baixa eficácia e baixa efetividade da solução			
	Dano 2:	Desatendimento dos níveis mínimos de serviços			
	Dano 3:	Ociosidade da equipe e			
	Dano 4:	Prejuízo financeiro à Instituição			
	Tratamento:	Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Estimar demandas de serviços específicos com base no histórico do órgão				Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar reuniões com os gestores da área técnica				Equipe de Planejamento da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Aditivar os contratos com aumento/redução da capacidade adequada de execução				Equipe de Gestão da Contratação
2	Acompanhar periodicamente a contratação				Equipe de Gestão da Contratação

ID	Risco:	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros			
PCTIC 4	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco: Médio (10)
	Dano 1:	Impossibilidade de realizar a contratação			
	Dano 2:	Descontinuidade da prestação dos serviços			
	Dano 3:	Prejuízo à prestação jurisdicional			
	Tratamento:	Evitar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável

ID	Risco:	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros			
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade			
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Alterar a contratação com redução da capacidade de execução				Equipe de Planejamento da Contratação

ID	Risco:	Estudos preliminares deficientes			
PCTIC 5	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				Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realizar Estudo Técnico Preliminar conforme detalhado na Resolução CNJ 468				Equipe de Planejamento da Contratação
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes				Equipe de Planejamento da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares				Equipe de Planejamento da Contratação

ID	Risco:	Dependência excessiva da organização com relação à Contratação			
PCTIC 6	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Muito Alto (5)	Nível de Risco: Médio (10)
	Dano 1:	Impossibilidade ou dificuldade de continuidade das atividades (em caso de a contratada ficar impossibilitada de continuar suas operações)			
	Tratamento:	Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Criar mecanismos de transferência de conhecimento				Equipe de Planejamento da Contratação Áreas Requisitantes
2	Fiscalizar periodicamente os mecanismos de transferência de conhecimento				Equipe de Gestão da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Assumir as atividades				Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
2	Realizar uma contratação de caráter emergencial				TRE-SE

ID	Risco:	Análise de risco deficiente				
PCTIC 7	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Média (3)	Nível de Risco:	Baixo (6)
	Dano 1:	Causar danos ou atrasos aos processos da contratação				
	Tratamento:	Reduzir				
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					Equipe de Planejamento da Contratação
2	Revisar os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos, inclusive quanto à utilização dos Guias de Boas Práticas de Contratação, Portarias e Instruções Normativas					Assessoria Jurídica
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Capacitar os servidores envolvidos no processo de contratação					Secretaria de Gestão de Pessoas

ID	Risco:	Edital cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração				
PCTIC 8	Probabilidade:	Baixa (2)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (8)
	Dano 1:	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos				
	Tratamento:	Evitar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Verificar junto à área requisitante, a clareza, correção e completude dos requisitos, obtendo as respectivas aprovações					Equipe de Planejamento da Contratação
2	Utilizar a experiência obtida através das contratações anteriores ou similares					Equipe de Planejamento da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Tratar os questionamento apresentados					Equipe de Planejamento da Contratação Equipe de Apoio à Contratação
2	Iniciar novo processo de contratação					Equipe de Planejamento da Contratação

ID	Risco:	Falha no dimensionamento dos perfis profissionais				
PCTIC 9	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Médio (12)
	Dano 1:	Prestação de serviços deficiente				
	Dano 2:	Ociosidade dos profissionais				
	Dano 3:	Desperdício de recursos públicos				
	Tratamento:	Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Realizar reuniões durante o planejamento da contratação com a equipe técnica e área requisitante					Equipe de Planejamento da Contratação
2	Obter dados da contratação anterior associados à percepção da equipe					Equipe de Planejamento da Contratação Equipe de Gestão da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Alterar o contrato					Equipe de Gestão da Contratação

ID	Risco:	Falha no dimensionamento dos perfis profissionais
		Áreas Requisitantes Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

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:	Médio (12)
	Dano 1:	Descontinuidade dos serviços				
	Tratamento:	Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Designar a Equipe de Apoio com os integrantes da Equipe de Planejamento					Gestores do TRE-SE
2	Revisão minuciosa dos requisitos previstos nos artefatos da contratação por meio de reuniões técnicas.					Equipe de Planejamento da Contratação
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Realizar contratação emergencial					Áreas Requisitantes
2	Reavaliar as exigências editalícias					Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realizar prorrogação da atual contratação					Equipe de Gestão da Contratação

ID	Risco:	Contratação de empresa com baixa capacidade técnica				
SFTIC 2	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Muito alto (5)	Nível de Risco:	Alto (15)
	Dano 1:	Prestação de serviços deficiente				
	Dano 2:	Prejuízo ao desenvolvimento das atividades dos setores deste Regional				
	Tratamento:	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
Id (ação)	Ação de Contingência					Responsável
1	Convocar demais empresas classificadas na hipótese de autorização de reabertura do procedimento licitatório pela autoridade competente					Agente da contratação
2	Realizar novo certame licitatório					Áreas Requisitantes

ID	Risco:	Licitação deserta ou fracassada				
SFTIC 3	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	Nível de Risco:	Média (12)
	Dano 1:	Descontinuidade dos serviços				
	Dano 2:	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de Contratação				
	Tratamento:	Evitar				
Id (ação)	Ação Preventiva					Responsável
1	Divulgação ampla da licitação					SELIC
2	Proceder à ampla pesquisa de preço					SEACO
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado, através da pesquisa					SEACO

ID	Risco:	Licitação deserta ou fracassada
Id (ação)	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação do edital.	EPC/SELIC
2	Ampliação da divulgação do edital, comunicando diretamente às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços e às empresas contratadas de outros órgãos.	SEACO

ID	Risco:	Apresentação de recurso na licitação			
SFTIC 4	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			
	Tratamento:	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
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Reabertura do certame, se for o caso, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos				Pregoeiro

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			
	Tratamento:	Evitar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Prever orçamento suficiente junto às áreas competentes				Áreas Requisitantes
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Diligenciar junto às áreas competentes para reforço de empenhos				Áreas Requisitantes

ID	Risco:	Desatendimento reiterado dos níveis de serviços previstos			
GCTIC 2	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:	Mitigar			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Estabelecer glosas/penalidades adequadas considerando o grau de prejuízo e a recorrência				EPC
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Rescindir o contrato e convocar demais empresas classificadas na hipótese de autorização de reabertura do procedimento licitatório pela autoridade competente				Áreas Requisitantes EFC SECON Pregoeiro

ID	Risco:	Alta rotatividade dos profissionais da contratada			
GCTIC 3	Probabilidade:	Média (3)	Impacto	Alto (4)	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:	Mitigar			

ID	Risco:	Alta rotatividade dos profissionais da contratada			
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável
1	Definir perfis de melhor remuneração e formação profissional para a força				EPC
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar novo certame licitatório				Áreas Requisitantes

ID	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais				
GCTIC 4	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:	Mitigar				
Id (ação)	Ação Preventiva				Responsável	
1	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços				EGC	
2	Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas				EGC	
Id (ação)	Ação de Contingência				Responsável	
1	Realizar os descontos previstos nos termos de serviços ou níveis mínimos de serviços				EGC	
2	Abertura de Processo de Sanção				EGC	
3	Suspensão da contratação, se for o caso				EGC	
4	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato				EGC SECON Pregoeiro	

ID	Risco:	Comprometimento da segurança e da integridade dos dados produzidos e armazenados pela organização				
GCTIC 5	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:	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	Prever penalizações				EPC	
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	

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	O catálogo de serviços foi revisado para contemplar novos serviços
PCTIC 3	Definição inadequada do quantitativo de profissionais necessários à execução	O quantitativo foi estabelecido após diversas reuniões com os gestores da atual contratação e com a equipe da empresa contratada. Considerando a recente contratação de nível 3, a possibilidade de aumento da demanda e a necessidade de agilidade no atendimento aos chamados, a Equipe de Gestão acompanhará esse aspecto com especial atenção, propondo, caso necessário, ajustes na contratação.
PCTIC 4	Indisponibilidade de recursos orçamentários e/ou financeiros	Confirmada a disponibilidade de recursos em conformidade com o valor previsto pela EPC
PCTIC 5	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. O estudo técnico também foi encaminhado para leitura e apresentação de sugestões pelos integrantes suplentes da EPC.
PCTIC 6	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 7	Análise de risco deficiente	Realizada a identificação e análise de diversos riscos inerentes ao objeto da contratação e às fases da contratação
PCTIC 8	Edital cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	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 9	Falha no dimensionamento dos perfis profissionais necessários	Foram realizadas diversas reuniões com a equipe técnica
GCTIC 5	Comprometimento da segurança e da integridade dos dados produzidos e armazenados pela organização	Foram estabelecidos critérios rigorosos de punição para mitigar os riscos.

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

Cosme Rodrigues de Souza

Integrante Técnico

Substituto

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

Evandro Lima Nascimento

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Substituto



Documento assinado eletronicamente por **WALKELINE FRAGA DIAS, Integrante da EPC Titular**, em 07/03/2025, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO LIMA NASCIMENTO, Secretária(o) em Exercício**, em 07/03/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **COSME RODRIGUES DE SOUZA, Coordenador(a)**, em 07/03/2025, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE SOUZA LIMA, Técnica(o) Judiciária(o)**, em 10/03/2025, às 07:52, 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 **1649699** e o código CRC **1B0427DA**.