



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

### MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES

#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

##### DETALHAMENTO DA ETAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

FASE*	DESCRIÇÃO**
PCTIC	Criação do Mapa de Riscos e Conclusão do ETP

\* FASE: registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Riscos

PCTIC - Planejamento da contratação

SFTIC - Seleção do fornecedor

GCTIC - Gestão do contrato

\*\* DESCRIÇÃO: registro do evento gerador da revisão do mapa de riscos, tal como conclusão Estudos Preliminares, conclusão Termo de Referência, conclusão pregão ou outro fato que acarrete a necessidade de revisar o Mapa de Riscos

Em atendimento às disposições contidas na Resolução CNJ 468, este Mapa de Riscos apresenta a consolidação das informações relativas ao gerenciamento dos riscos da contratação, considerando a probabilidade de ocorrência do risco, seu dano e as ações preventivas e de contingência.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

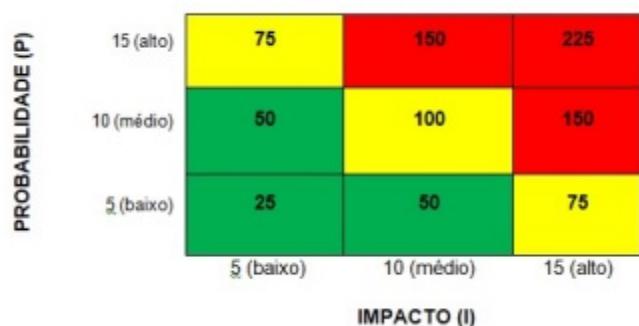
- Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
- Riscos de gestão ou de não atendimento das necessidades da Contratante.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento. *(para cada fase da contratação, avaliar se os riscos abaixo são cabíveis. Caso afirmativo, cada risco será detalhado em uma tabela individual em seguida; caso contrário, excluir o risco desnecessário da tabela abaixo. É possível também incluir riscos adicionais na tabela)*

ID	Risco	Categoria	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível do risco (P x I)
R1	Atraso na elaboração dos documentos para a contratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação)	PCTIC	Baixa	Alto	Baixo
R2	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante	PCTIC	Baixa	Médio	Baixo

R3	Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa	PCTIC	Baixa	Alto	Médio
R4	Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação	SFTIC	Baixa	Alto	Médio
R5	Pedidos de recurso e/ou de impugnação na licitação	SFTIC	Média	Baixo	Baixo
R6	Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica	SFTIC	Baixa	Baixa	Baixo
R7	Inexecução ou execução não adequada do contrato	GCTIC	Baixa	Alto	Médio
R8	Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TRE-MS	GCTIC	Média	Baixo	Baixo

- Riscos identificados na fase de Planejamento da Contratação:

R1	RISCO: Atraso na elaboração dos documentos para a contratação pela equipe de planejamento (não dedicação à contratação)			
	Probabilidade	Baixa	ID	Dano potencial
	Impacto	Médio	1	Atraso no processo de contratação
	ID	Responsável	Ação preventiva	
	1	Equipe de planejamento	Estabelecer com a equipe de planejamento prazos para a contratação	
	ID	Responsável	Ação de contingência	
	1	Equipe de planejamento	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para encaminhar a contratação.	

	RISCO: Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação pelo Demandante			
	Probabilidade	Baixa	ID	Dano potencial

	Impacto	Alto	1	Atraso no processo de contratação
R2	ID	Responsável		Ação preventiva
	1	Equipe de planejamento		Reuniões com os envolvidos na contratação e com autoridades superiores para alinhamento, sensibilização e aprovação.
	ID	Responsável		Ação de contingência
	1	Equipe de planejamento		Ajustes necessários nos artefatos para encaminhamento do processo.

	RISCO: Atraso no trâmite interno para autorizar fase externa			
R3	Probabilidade	Baixa	ID	Dano potencial
	Impacto	Alto	1	Atraso no processo de contratação
	ID	Responsável		Ação preventiva
	1	Equipe de planejamento		Monitoramento do trâmite do processo nas unidades internas do TRE-MS
	ID	Responsável		Ação de contingência
	1	Demandante da contratação		Solicitar intervenção da Secretaria de TI

- Riscos identificados na fase de Seleção do Fornecedor:

	RISCO: Pedidos de esclarecimentos e/ou pedido de impugnação antes da licitação			
	Probabilidade	Baixa	ID	Dano potencial

	Impacto	Alto	1	Llicitação fracassada e/ou deserta
	ID	Responsável		Ação preventiva
R4	1	Equipe de planejamento		Definição dos critérios de avaliação com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle
	2	Equipe de planejamento		Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência
	ID	Responsável		Ação de contingência
	1	Equipe de planejamento		Resposta aos pedidos de impugnação em conjunto com assessoria jurídica e pregoeiro
	2	Equipe de planejamento		Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências

	RISCO: Pedidos de recurso e/ou de impugnação na licitação			
	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Llicitação fracassada e/ou atraso na licitação
R5	ID	Responsável		Ação Preventiva
	1	Equipe de planejamento		Validar junto ao mercado as condições da contratação para evitar itens que reduzam a concorrência
	ID	Responsável		Ação de contingência
	1	CITIS		Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências

	RISCO: Verificação de irregularidades no processo licitatório pela Assessoria Jurídica			
	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Cancelamento do processo de contratação
R6	ID	Responsável	Ação Preventiva	
	1	Equipe de planejamento	Alinhar com Assessoria Jurídica as condições que regem o processo de contratação	
	ID	Responsável	Ação de contingência	
	1	CITIS	Iniciar novo processo de contratação e rever as exigências	

- Riscos identificados na fase de Gestão do Contrato:

	RISCO: Inexecução ou execução não adequada do contrato			
	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Recebimento de material de qualidade inferior ou que não atende às necessidades do TRE-MS; prejuízo ao erário; necessidade de processo de sanção.
R7	ID	Responsável	Ação Preventiva	
	1	Equipe de planejamento	Elaborar um checklist de recebimento detalhado, baseado nas especificações do ETP/TR	
	ID	Responsável	Ação de contingência	
	1	CITIS	Acionar a SGCA para os trâmites necessários para solução das pendências e, se necessário, aplicação de multa	

	RISCO: Nota fiscal confeccionada em desacordo com as regras do TRE-MS			
R8	Probabilidade	Média	ID	Dano potencial
	Impacto	Baixo	1	Atraso no pagamento da empresa
	ID	Responsável	Ação Preventiva	
	1	Equipe de planejamento	Solicitar orientação da SEFI para repasse à empresa contratada antes da emissão da Nota Fiscal	
	ID	Responsável	Ação de contingência	
	1	CITIS	SEFI tratar diretamente com a empresa para solucionar pendências	

#### ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

*(espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos)*

DATA	ID RISCO	ID AÇÃO	REGISTRO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS

#### APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme Arts. 11, 19 e 26 da Resolução nº 468/2022 CNJ, 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.

FASE	INTEGRANTES
PCTIC	<b>Ulysses Almeida Neto</b>
	Ramon Pereira Rodrigues
	Maria Júlia de Arruda Mestieri
	Érika Murackami Duarte da Rosa



Documento assinado eletronicamente por **MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI**, **Analista Judiciário**, em 02/09/2025, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ULYSSES PEREIRA DE ALMEIDA NETO**, **Coordenador**, em 02/09/2025, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAMON PEREIRA RODRIGUES**, **Chefe de Seção**, em 02/09/2025, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1849874** e o código CRC **792B7CA5**.



0001885-92.2025.6.12.8000

1849874v2