



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/Nº - Centro Cívico - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

ANÁLISE DE RISCOS 1/2022 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Aquisição de solução de hiperconvergência
Responsável pela Análise:	Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Jr.
Data da Análise:	21/03/2022

2. ANÁLISE DOS RISCOS

2.1 – Riscos do processo de contratação (identificar os riscos que podem comprometer o processo de contratação, resultando em atrasos ou em comprometimento do processo de contratação – IN04, art. 16, I)

RISCO 1					PROBABILIDADE		
Decisão pela não contratação da solução					<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL		ÁREA
1	Utilização de ferramentas/recursos que se tornarão obsoletos	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Solicitação de Orçamento	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Demandante		CODIN

RISCO 2					PROBABILIDADE		
Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado					<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL		ÁREA
1	Direcionamento da licitação	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Revisar os artefatos do Processo de Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Administrativo		SAOF

RISCO 3					PROBABILIDADE		
Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente que não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração					<input checked="" type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL		ÁREA
1	Termo de referência (TR) incompleto ou inconsistente que não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Revisar o Termo de Referência	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Administrativo		SAOF

ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Desperdício de recursos públicos	(x) 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Revisar o processo de Contratação	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Integrante Administrativo	SAOF

RISCO 4				PROBABILIDADE		
Ausência de propostas e refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares				() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Inclusão de referência de preço inadequada no TR	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	1. Ampliar coleta de preços para que o valor de referência seja compatível com o valor comercializado 2. Avaliar os riscos da variação do câmbio	() 1-Mitigação (x) 2-Contingência	Integrante Administrativo	SAOF

RISCO 5				PROBABILIDADE		
Prazo insuficiente para entrega do objeto				() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Atraso na execução do projeto	() 1-Baixo () 2-Médio (x) 3-Alto () 4-Muito alto	1. Instruir o TR com prazo suficiente para que a contratada execute todos os processos associados a entrega do objeto 2. Acompanhar junto a contratada todo o processo de entrega e notificar para que a mesma solicite a prorrogação do prazo, ante a possibilidade de atraso	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Integrante Administrativo	SAOF
2	Não execução orçamentária	() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Acompanhamento da entrega da solução e ação pro-ativa após assinatura de contrato.	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Gestor do Contrato	CODIN

2.2 – Riscos da solução de TI escolhida (identificar os riscos que podem fazer com que, após o serviço ter sido contratado, o mesmo não atenda às necessidades do negócio especificadas – IN04, art. 16, II)

RISCO 1				PROBABILIDADE		
Serviços de garantia de baixa qualidade				(X) 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto		
ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Equipamentos que precisam de reparos passam muito tempo sem utilização	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Acompanhar abertura de chamado e sugerir aplicação de multa à contratada, caso os prazos estabelecidos em edital não sejam atendidos.	(X) 1-Mitigação () 2-Contingência	Fiscal Técnico/Administrativo	SEINF/SAOF
2	Equipamentos que precisam de reparos passam muito tempo sem utilização	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Descrever no TR soluções que sejam resilientes e que possam funcionar mesmo em caso de problemas em seus componentes	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Integrante Técnico	SEINF

3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Técnico:	Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Jr.	SEINF
Administrativo:	Sidnei Antunes Ribeiro	SEAPT

Teresina, 16 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 26/05/2022, às 10:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei Antunes Ribeiro, Chefe de Seção**, em 26/05/2022, às 11:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 26/05/2022, às 11:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1468106 informando o código verificador **1468106** e o código CRC **4F8C2A38**.