



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

ANÁLISE DE RISCOS 8/2021 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Aquisição de renovação de licenças do VMware vSphere e vCenter
Responsável pela Análise:	LEONARDO SARAIVA E SILVA
Data da Análise:	14/09/2021

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	
Atraso no Trâmite Processual					<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" 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	Risco na disponibilidade de servidores e sistemas críticos do TRE-PI	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Finalizar o Termo de Referência e documentos acessórios respeitando o cronograma previamente definido. Solicitar prioridade à Diretoria Geral e Presidência do TRE na análise e conclusão do processo	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento da Contratação	STI/SAOF
...		<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência		

RISCO 2					PROBABILIDADE	
Indisponibilidade Orçamentária					<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Não contratação imediata do serviço	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Verificar e confirmar previamente disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço pretendido	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	STI	STI
		<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência		

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	
Dependência da Solução					<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	
ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	A não aquisição das licenças implica na não atualização e falta de suporte do fabricante	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Estudar possíveis soluções antes do fim da validade das licenças comparando com a solução existente.	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	STI	SEINF
...		<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência		

RISCO XX					PROBABILIDADE	
					<input 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		(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto		(<input type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência		
...		(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto		(<input type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência		

3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	ANTONIO MANOEL SILVEIRA DE SOUSA	CODIN
Técnico:	LEONARDO SARAIVA E SILVA	SEINF
Administrativo:	VIVIANNE FURTADO DE CARVALHO SILVA	SELIC

Teresina, 14 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Manoel Silveira de Sousa, Coordenador**, em 14/09/2021, às 09:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Vivianne Furtado de Carvalho Silva, Técnico Judiciário**, em 19/10/2021, às 09:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Saraiva e Silva, Analista Judiciário**, em 19/10/2021, às 09:03, 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=0 informando o código verificador **1332775** e o código CRC **BB7A1F21**.