



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

## ANÁLISE DE RISCOS 4/2021 - SEDESC

### 1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Contratação de serviços de Sustentação de Sistemas
Responsável pela Análise:	Equipe de Planejamento
Data da Análise:	28/06/2022

### 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		
Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação				(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Atraso no processo de contratação	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Reuniões com autoridades superiores para conscientização e aprovação dos artefatos.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento e STI	
			Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções no processo.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	STI	
			Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	
			Em caso de obstrução de algum dos itens da contratação, promover a separação dos itens em processos distintos, de modo a não comprometer a contratação como um todo.	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	

RISCO 2				PROBABILIDADE		
Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.				<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	Atraso no processo de contratação.	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	
			Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	
			Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	(X) 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	

	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Tribunal.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	
	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	

**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		
ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Não entrega dos serviços	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Definição de níveis de qualidade de serviços adequados.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	
2	Atraso na entrega dos serviços	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Fiscalização	
3	Entrega com qualidade inferior à exigida	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de qualidade do serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização	
4	Ocorrências relacionadas ao atraso e entrega dos serviços, bem como de sua qualidade, e/ou ameaças de paralisação total ou parcial de atividades, em razão de atrasos no pagamento aos profissionais contratados	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Definição do Catálogo de Serviços com requisitos mínimos de qualidade na entrega do serviço com aplicação de glosas em função do não atendimento a qualidade exigida no Catálogo.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	

RISCO 2				PROBABILIDADE		
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Não execução dos serviços de infraestrutura de TI.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscais do Contrato	
2	Comprometimento dos serviços prestados pelo TRE-PI dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	

RISCO 3				PROBABILIDADE		
Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço de acordo com o catálogo de serviços estabelecido				(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio		

							( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA	
1	Inexecução parcial dos serviços		Acompanhar a execução do contrato.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscais do Contrato		
2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização		

RISCO 4					PROBABILIDADE	
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Rescisão contratual		Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Administrativo	
2	Inexecução dos serviços	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Fiscalização	
3	Comprometimento dos serviços prestados pelo Tribunal, devido à falta de suporte ao ambiente tecnológico.		Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Fiscalização	

### 3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Técnico:	Paulo das Neves e Silva Júnior	SEDESC
Administrativo:	Euchardes de Castro Costa	TELE

Teresina, 04 de junho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 18/07/2022, às 10:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo das Neves e Silva Junior, Chefe de Seção**, em 18/07/2022, às 14:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Euchardes de Castro Costa, Técnico Judiciário**, em 18/07/2022, às 21:20, 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=0004181-61.2021.6.18.8000](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0004181-61.2021.6.18.8000), informando o código verificador **1262520** e o código CRC **C08024B3**.