



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

ANÁLISE DE RISCOS 3/2021 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| | |
|----------------------------|--|
| Nome da Solução Escolhida: | Contratação de solução de comunicação de dados para os Cartórios Eleitorais e unidades administrativas do TRE-PI |
| Responsável pela Análise: | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO JR. |
| Data da Análise: | 19/04/2021 |

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 | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|----------------|-------|
| Demora no trâmite do processo de contratação | | | | | () 1-Baixo | |
| ID | EFEITO | IMPACTO | AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO | TIPO DE AÇÃO | RESPONSÁVEL | ÁREA |
| 1 | Realização da licitação próximo ao término da vigência do contrato nº 18/2019. | () 1-Baixo () 2-Médio (x) 3-Alto () 4-Muito alto | Solicitação de prioridade juntas às unidades por onde tramita o processo | (x) 1-Mitigação () 2-Contingência | Demandante | CODIN |
| 2 | | () 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto | Prorrogação do contrato 18/2019 com previsão de rescisão antecipada | (x) 1-Mitigação () 2-Contingência | Administrativo | SELIC |

| RISCO 2 | | | | | PROBABILIDADE | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---------------|-------|
| Possibilidade de licitação deserta para um ou mais lotes | | | | | (x) 1-Baixo | |
| ID | EFEITO | IMPACTO | AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO | TIPO DE AÇÃO | RESPONSÁVEL | ÁREA |
| 1 | Zonas e TRE-PI ficarem sem comunicação de dados | () 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto (x) 4-Muito alto | Prorrogação do contrato 18/2019 com previsão de rescisão antecipada | () 1-Mitigação (x) 2-Contingência | Demandante | CODIN |
| | | () 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto | | () 1-Mitigação () 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 | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|
| Empresa contratada não atender a contento com as velocidades contratadas | | | | | (x) 1-Baixo | |
| ID | DANO | IMPACTO | AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO | TIPO DE AÇÃO | RESPONSÁVEL | ÁREA |
| 1 | Prejuízo no atendimento ao eleitor | () 1-Baixo () 2-Médio (x) 3-Alto () 4-Muito alto | Aplicação de multa contratual | (x) 1-Mitigação () 2-Contingência | Administração | SAOF |
| ... | | () 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto | | () 1-Mitigação () 2-Contingência | | |

| RISCO 2 | | | | | PROBABILIDADE | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| Não cumprimento dos Acordos do Nível de Serviço | | | | | () 1-Baixo | |
| ID | EFEITO | IMPACTO | AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO | TIPO DE AÇÃO | RESPONSÁVEL | ÁREA |
| 1 | Prejuízo no atendimento | () 1-Baixo | Aplicação de multa contratual | (X) 1-Mitigação | Administração | SAOF |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|--|--|
| | ao eleitor | (<input type="checkbox"/> 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/> X) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto | (<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: | CARLOS ALBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO JR. | SEINF |
| Administrativo: | EUCHARDES DE CASTRO COSTA | TELE |

Teresina, 16 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Manoel Silveira de Sousa, Coordenador**, em 15/06/2021, às 11:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **Euchardes de Castro Costa, Técnico Judiciário**, em 16/06/2021, às 09:57, 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 16/06/2021, às 11:55, 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 **1229755** e o código CRC **4567CB1F**.