



ANÁLISE DE RISCOS 6/2021 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Contratação de serviços técnicos especializados para realização de Serviços Avulsos, Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte técnico para ambiente de Datacenter
Responsável pela Análise:	Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Jr
Data da Análise:	15.07.2021

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. 13, I)

RISCO 1				PROBABILIDADE		
Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação				<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 checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Reuniões com outras unidades para sensibilização e aprovação dos artefatos	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Antônio Manoel	CODIN
2	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	Convocação de reuniões da Equipe de Planejamento para realização de ajustes necessários	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Antônio Manoel	CODIN
3	Não execução do planejamento orçamentário	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Utilização do orçamento disponível em outra aquisição/contratação	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	SAOF	

RISCO 2				PROBABILIDADE		
Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório em face de impugnações				<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	Adiamento da contratação dos serviços	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Maior detalhamento possível dos serviços a serem contratados	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	ENARQ / CODIN
2	Adiamento da contratação dos serviços	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Alocação integral da Equipe de Planejamento, Compras e Jurídica na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento DG	ENARQ / CODIN / DG
3	Adiamento da contratação dos serviços	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo para nova publicação	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de Planejamento	ENARQ / CODIN

RISCO 3				PROBABILIDADE		
Orçamento insuficiente para contratação				<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	Comprometimento da aquisição	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Refazer os estudos de levantamento da contratação	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	ENARQ / CODIN
2	Comprometimento da aquisição	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Rever o escopo da contratação	(<input type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de Planejamento DG	ENARQ / CODIN / DG

RISCO 4					PROBABILIDADE	
Licitação deserta					(<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	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	Submeter o TR a especialistas, a fim de verificar se existem exigências que reduzam a concorrência	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	ENARQ / CODIN
2	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	Rever as exigências para republicação de Edital	(<input type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	ENARQ / CODIN

RISCO 5					PROBABILIDADE	
Incapacidade de execução do contrato					(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	
ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Descumprimento sistemático do contrato	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Verificar se a empresa vencedora do certame apresentou alguma inexecução em outros órgãos governamentais.	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	SELIC	
2	Descumprimento sistemático do contrato	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Aplicação das sanções cabíveis	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	SAOF	
3	Equipamentos ou serviços com qualidade inferior à exigida	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input type="checkbox"/>) 2-Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Acompanhamento e verificação da qualidade dos equipamentos e serviços disponibilizados	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	

RISCO 6					PROBABILIDADE	
Falta de espaço na salas do Datacenter					(<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	Necessidade de realocação de equipamentos no Datacenter	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Verificar com equipe técnica o espaço necessário para alocação dos novos equipamentos	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	
2	Necessidade de realocação de equipamentos no Datacenter	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Acompanhar a execução do contrato e atuação proativa dos fiscais.	(<input checked="" type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input type="checkbox"/>) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	
3	Necessidade de realocação de equipamentos no Datacenter	(<input type="checkbox"/>) 1-Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Médio (<input type="checkbox"/>) 3-Alto (<input type="checkbox"/>) 4-Muito alto	Retirada de equipamentos obsoletos	(<input type="checkbox"/>) 1-Mitigação (<input checked="" type="checkbox"/>) 2-Contingência	Carlos Alberto Ribeiro	SEINF

RISCO 7					PROBABILIDADE	

Dificuldade técnica por parte da contratada em solucionar os problemas ocorridos no Datacenter					<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	Prestação inadequada do serviço	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Aplicação de sanções previstas	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de fiscalização	
2	Descumprimento contratual	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Rescisão unilateral do contrato e aplicação de sanções	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de fiscalização	

RISCO 8					PROBABILIDADE	
Impossibilidade na recuperação de subsistema do Datacenter					<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	Funcionamento inadequado	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Disponibilização de orçamento para substituição do subsistema defeituoso/obsoleto	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" type="checkbox"/> 2-Contingência	SAOF	
2	Funcionamento inadequado	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Solicitação de equipamentos/peças de outros Regionais	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Equipe de fiscalização	

3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	ANTÔNIO MANOEL SILVEIRA DE SOUSA	CODIN
Técnico:	CARLOS ALBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO JR.	SEINF
Administrativo:	MHÁRIO EUGÉNIO DE C. RAMOS	ENARQ

Teresina, 15 de julho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Manoel Silveira de Sousa**, Coordenador, em 08/09/2021, às 08:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos**, Analista Judiciário, em 08/09/2021, às 15:17, 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 08/09/2021, às 15:18, 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 **1291764** e o código CRC **DA7A6A22**.