



ANÁLISE DE RISCOS 1/2023 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Aquisição de Datacenter modular out-door
Responsável pela Análise:	Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Jr.
Data da Análise:	10/08/2022

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 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	Utilização de recursos já existentes	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Rever requisitos do projeto, diminuindo seu alcance	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Demandante	CODIN
2	Solução não será adquirida	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Diminuir os requisitos do projeto e tentar adquirir uma solução mais barata	<input type="checkbox"/> 1-Mitigação <input checked="" 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	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 e 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

RISCO 6					PROBABILIDADE	
Definição do objeto da contratação sem o devido aprofundamento técnico nos Estudos 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	Possível impugnação do processo licitatório	() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	1. Analisar todas as possíveis soluções técnicas com possibilidade de atender a demanda do Tribunal 2. Fazer estudo com base em contratações públicas similares e os requisitos de negócio do Tribunal	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Equipe de Planejamento	SAOF STI

RISCO 7					PROBABILIDADE	
Orçamento da contratação mal estimado					() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	

ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Encerrar a licitação com valores inexequíveis, impedindo a adjudicação do processo	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	1. Realizar pesquisa de preço envolvendo participantes de contratações similares e 2. Utilizar ferramentas de pesquisa de preço público	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Equipe de Planejamento	SAOF STI

RISCO 8					PROBABILIDADE	
Problemas com a rede elétrica ou com o trânsito no momento da entrega do Datacenter					() 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 (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	1. Contactar a Equatorial para desligar rede elétrica durante movimentação do Datacenter; 2. Contactar a STRANS para interromper o trânsito no momento da entrega e 3. Oficiar entidades pública e privadas nas redondezas acerca da interrupção do fornecimento de energia elétrica e redirecionamento do trânsito	(x) 1-Mitigação () 2-Contingência	Integrante Administrativo	SAOF
2	Atraso na execução do projeto	() 1-Baixo (x) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Agendar entrega do Datacenter para fim de semana/feriado	() 1-Mitigação (x) 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:	Aline Patricia de Melo Gomes Deolindo	SELIC

Teresina, 02 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 10/03/2023, às 15:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 10/03/2023, às 16:07, 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 **0001783400** e o código CRC **81C3D247**.