



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

ANÁLISE DE RISCOS 7/2020 - SEINF

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Aquisição de solução de rede sem fio com controladora virtual do mesmo fabricante da solução já implantada no Tribunal
Responsável pela Análise:	Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Jr.
Data da Análise:	01/11/2020

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 contratação da solução					<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	Deixar a rede sem fio do TRE-PI vulnerável à incidentes	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Solicitação de orçamento	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Demandante	CODIN
2	Não aderência à Resolução 211/2015 do CNJ	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input checked="" type="checkbox"/> 4-Muito alto	Conscientização da Alta Administração Solicitação de Orçamento	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Integrante Demandante	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	
Empresa contratada não fornecer os itens no tempo exigido para entrega.					<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	Prejuízo nas metas a serem atingidas com as aquisições	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Aplicação de multa contratual e/ou rescisão contratual	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Administração/Gestor do contrato	SAOF
2	Não execução orçamentária	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input checked="" type="checkbox"/> 2-Médio <input type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto	Acompanhamento da entrega da solução e ação pro-ativa após assinatura de contrato	<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência	Gestor Contrato	CODIN

RISCO 2					PROBABILIDADE	
Serviços de garantia de baixa qualidade					<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	Equipamentos que precisam de reparos passam muito tempo sem utilização	(X) 1-Baixo () 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
2	Equipamentos que precisam de reparos passam muito tempo sem utilização	() 1-Baixo (X) 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	Substituição de equipamento aguardando manutenção por outro de reserva	() 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Fiscal Técnico	SEINF

3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	ANTONIO MANOEL SILVEIRA DE SOUSA	CODIN
Técnico:	CARLOS ALBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO JR.	SEINF
Administrativo:	SIDNEI ANTUNES RIBEIRO	SELIC

Teresina, 01 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Manoel Silveira de Sousa, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 03/11/2020, às 11:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei Antunes Ribeiro, Chefe de Seção**, em 03/11/2020, às 11:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Técnico Judiciário**, em 05/11/2020, às 00:38, 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 **1105211** e o código CRC **A38AE034**.