



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

## 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	
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Licitação deserta	<input type="checkbox"/> 1-Baixo <input type="checkbox"/> 2-Médio <input checked="" type="checkbox"/> 3-Alto <input type="checkbox"/> 4-Muito alto		<input checked="" type="checkbox"/> 1-Mitigação <input type="checkbox"/> 2-Contingência		
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	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	
ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Incapacidade de execução 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	
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Falta de espaço na salas do 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	
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				

2	Necessidade de realocação de equipamentos no Datacenter	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Acompanhar a execução do contrato e atuação proativa dos fiscais.	( x ) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	
3	Necessidade de realocação de equipamentos no Datacenter	( ) 1-Baixo ( x ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Retirada de equipamentos obsoletos	( ) 1-Mitigação ( x ) 2-Contingência	Carlos Alberto Ribeiro	SEINF

RISCO 7					PROBABILIDADE	
Dificuldade técnica por parte da contratada em solucionar os problemas ocorridos no Datacenter					( x ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	
ID	EFEITO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Prestação inadequada do serviço	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( x ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Aplicação de sanções previstas	( x ) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	
2	Descumprimento contratual	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( x ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Rescisão unilateral do contrato e aplicação de sanções	( x ) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de fiscalização	

RISCO 8					PROBABILIDADE	
Impossibilidade na recuperação de subsistema 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	Funcionamento inadequado	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( x ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Disponibilização de orçamento para substituição do subsistema defeituoso/obsoleto	( ) 1-Mitigação ( x ) 2-Contingência	SAOF	
2	Funcionamento inadequado	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( x ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Solicitação de equipamentos/peças de outros Regionais	( x ) 1-Mitigação ( ) 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 EUGÊNIO 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](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**.