



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI  
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

## MAPA DE RISCOS / 2024 - SEDESC

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de serviços de informática na área de Sustentação e Desenvolvimento de  
Sistemas de Informação

### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
29/08/2024	1.0	Início da primeira versão do documento.	PCTIC	Paulo das Neves e Silva Júnior

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

**PCTIC** – Planejamento da Contratação;  
**SFTIC** – Seleção de Fornecedores;  
**GCTIC** – Gestão do Contrato.

# Análise de Riscos

## INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Matriz de exposição aos riscos						
Probabilidade	Impacto					
		1	2	3	4	5
	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

## Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto e roxa como muito alto. Nos casos de riscos classificados como alto e muito alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): [1]	P [2]	I [3]	Nível de Risco (P x I) [4]
R01	Atraso ou suspensão no processo licitatório	Processo da Contratação	2	3	6
R02	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo da Contratação	2	3	6
R03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Processo da Contratação	2	3	6
R04	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA	Gestão Contratual	2	3	6
R05	Rescisão do contrato	Gestão Contratual	1	4	4
R06	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço ou entrega de resultados abaixo do acordado	Gestão Contratual	1	3	3
R07	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos	Gestão Contratual	1	4	4

**Legenda:** P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução escolhida.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso ou suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação

	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar reuniões antecipadas com o Demandante, Assessoria Jurídica da SAOF ou Gabinete da STI para sanear prováveis erros ou entraves nos requisitos dos artefatos da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar as alterações sugeridas pelos atores envolvidos (Assessoria Jurídica da SAOF, Gabinete da STI e outros que porventura detectem falhas ou melhorias nos artefatos de contratação)	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação da nova empresa e risco de ficar sem os profissionais	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar documentos de contratação tomando como modelos processos de contratação bem sucedidos	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



	2	Definição de Acordo de Nível de Serviço com aplicação de glosas em função da quantidade de dias por atraso no pagamento.	Gestor do Contrato/Fiscal Técnico
--	---	--	-----------------------------------

Risco 05	Risco:		Rescisão do contrato	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Médio	
	Dano 1:		Interrupção dos projetos em andamento	
	Dano 2:		Comprometimento dos serviços prestados pelo TRE-PI dada a falta de suporte ao ambiente tecnológico.	
	Tratamento:		Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Fiscais do Contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço ou entrega de resultados abaixo do acordado
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Médio
	Dano 1:	Inexecução parcial dos serviços e entrega de sistemas que não atendem os requisitos estabelecidos pelo demandante

	<b>Dano 2:</b>		Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada
	<b>Tratamento:</b>		Mitigar.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar a execução do contrato.	Fiscais do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Fiscais do Contrato

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>		Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos
	<b>Probabilidade:</b>		Baixa
	<b>Impacto:</b>		Médio
	<b>Dano 1:</b>		Rescisão contratual
	<b>Dano 2:</b>		Inexecução dos serviços
	<b>Dano 3:</b>		Comprometimento dos serviços prestados na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas
	<b>Tratamento:</b>		Mitigar.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.	Fiscais do Contrato



	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Manter efetivos treinados nas tecnologias e ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para um eventual uso destes nos projetos de sustentação e desenvolvimento de software	GABSTI

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS


Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA


A Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo despacho DG nº 375/2023 (1767791)


<b>Integrante Demandante</b> Rosemberg Maia Gomes Matrícula: 183	<b>Integrante Técnico</b> Paulo das Neves e Silva Júnior Matrícula: 584	<b>Integrante Administrativo</b> Abelard Dias Ribeiro dos Santos Matrícula: 324
--	--	---



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 23/09/2024, às 11:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo das Neves e Silva Junior, Chefe de Seção**, em 23/09/2024, às 12:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Abelard Dias Ribeiro dos Santos, Técnico Judiciário**, em 14/11/2024, às 14:09, 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 **0002199797** e o código CRC **FDDABEAB**.

---

0010840-81.2024.6.18.8000

0002199797v29



--