



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Av. Juscelino Kubitschek - Bairro São Pedro - CEP 69306-685 - Boa Vista - RR

ANÁLISE DE RISCOS / 2023

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual;
- b) Riscos que possam fazer com que a Solução de TI não alcance os resultados que atendam às necessidades do TRE/RR.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa dos riscos, sendo esta realizada por meio da classificação escalar dos níveis de probabilidade e de impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

Probabilidade	Impacto
Baixa	Baixo
Média	Médio
Alta	Alto

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando assim no nível do risco e direcionando as ações relacionadas aos riscos durante a fase de contratação e gestão do contrato, bem como da solução de TI. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.

Matriz de Riscos (P x I)		Probabilidade (P)		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto

O produto da Probabilidade pelo Impacto de cada risco gera nove combinações possíveis no contexto da Matriz e, a partir destas combinações, define-se a(s) ação(ões) adequada(s) para o tratamento de cada risco gerado. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados relacionados a esta contratação.

Tabela 2: Relação de riscos identificados

Id	Risco	Categoria	P	I	Nível Risco (P x I)
1	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio	Contratação	Médio	Alto	Alto
2	Contratação deserta/fracassada	Contratação	Baixa	Alto	Médio
3	Valor ofertado acima da média de mercado	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
4	Impugnação do processo licitatório	Contratação	Baixa	Alto	Médio
5	Requisitos de negócios incompletos ou inexistentes para o planejamento	Contratação	Médio	Alto	Alto
6	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
7	Atraso na entrega do objeto	Gestão	Baixa	Médio	Baixo

2 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial	
	Impacto:	Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI	
			2	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares e verificar juntos aos CONTRATANTES as principais dificuldades			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real			Gestor do Contrato

	Risco:	Contratação deserta/fracassada			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial	
	Impacto:	Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da	

Risco 2			contratação dos serviços de TI	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances		Pregoeiro
	2	Executar a contratação direta, após o Pregão fracassado/deserto desde que devidamente justificado		SA

Risco 3	Risco:		Valor ofertado acima da média de mercado	
	Probabilidade:		Baixa	Id
	Impacto:		Médio	1
			Comprometimento da economicidade da contratação	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaborar pesquisa de preço o mais realista possível		AL
	2	Negociar junto ao vencedor dos lances valores mais vantajosos à Administração		Pregoeiro
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances.		Pregoeiro

Risco 4	Risco:		Impugnação do processo licitatório	
	Probabilidade:		Baixa	Id
	Impacto:		Alto	1
			Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestação detalhadas		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável

	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório			DG
Risco 5	Risco:	Requisitos de negócios incompletos ou inexistentes para o planejamento			
	Probabilidade:	Médio	Id	Dano Potencial	
	Impacto:	Alto	1	Atraso no planejamento da contratação.	
			2	Aquisição de bens diferentes da real necessidade	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestação detalhadas			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz			Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Informar os requisitos de negócio que atendam a real necessidade			CPS/SAU
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório			DG

Risco 6	Risco:		Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:		Baixo	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Médio	1	Atraso no planejamento da contratação
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos			CE e SAU
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo			AL
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Determinar a criação de um novo processo licitatório			DG

3 - RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL E DA SOLUÇÃO DE TI

Risco:	Atraso na entrega do objeto.
---------------	------------------------------

Risco 7	Probabilidade:		Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:		Médio	1	Atraso ou ausência dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual			Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso			Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato			Gestor do Contrato
	5	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso pelo IBAMA			Gestor do Contrato
	6	Aplicar sanções			Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Rescindir o contrato e convocar a colocada seguinte no Pregão.			DG

Equipe de Contratação
Decisão 313 (SEI nº 0773800)

Severino José Caetano Filho
Integrante Demandante
Em substituição

Lucas Festinalli
Integrante Técnico

Cássia Cavalcante Alves
Integrante Administrativo

Boa Vista, 10 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERINO JOSÉ CAETANO FILHO**, **Técnico Judiciário**, em 04/09/2023, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JECKSON SOUZA CRUZ**, **Técnico Judiciário**, em 05/09/2023, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÁSSIA CAVALCANTE ALVES, Integrante Administrativo**, em 11/09/2023, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FESTINALLI, Integrante Técnico**, em 25/09/2023, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **0794994** e o código CRC **5DE7D93D**.

0001487-13.2023.6.23.8000

0794994v3