

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

RELATÓRIO

Análise de Riscos

Riscos da fase de contratação:

Risco 1

Descrição do risco:	Indisponibilidade ou bloqueio do acesso à Internet
Tipo:	Risco da execução da Contratação
Probabilidade:	Baixa
Dano Potencial:	Alta. Impedindo acesso ao e-mail.
Ação preventiva e responsável:	Monitorar constantemente o serviço de acesso à Internet. Responsável: SERED
Ação de Contingência e responsável:	Link de acesso redundante com operadora distinta da principal para aumentar a disponibilidade do acesso à Internet. Responsável: STIC

Risco 2

Descrição do risco:	Incompatibilidade com sistemas legados
Tipo:	Risco da execução da Contratação
Probabilidade:	Baixa
Dano Potencial:	Baixo. Dificuldade no aproveitamento de documentos em versões anteriores de softwares de escritório.
Ação preventiva e responsável:	Monitorar a implantação da solução. Responsável: COINF
Ação de Contingência e responsável:	Disponibilização para o usuário de licença de softwares alternativos de uso offline (por exemplo o Microsoft Office). Responsável: COINF após abertura de chamado pelo usuário e análise da demanda.

Riscos da fase licitatória:

Risco 1

Descrição do risco:	Licitação frustrada ou deserta
Tipo:	Risco do Processo de Contratação
Probabilidade:	Média
Dano Potencial:	Médio. Não contratação impossibilitando uma maior capacidade de interatividade e cooperação online e remota.
Ação preventiva e responsável:	Ampla divulgação do Edital na fase cotação e, se possível, publicação prévia do edital. Responsável: SAF
Ação de Contingência e responsável:	Republicação do Edital Responsável: SAF

Risco 2

Descrição do risco:	Sobrepçoço
Tipo:	Risco do Processo de Contratação
Probabilidade:	Baixa
Dano Potencial:	Contratação com preço acima da média.
Ação preventiva e responsável:	Realização de pesquisa de preço para estimativa da contratação e ampla divulgação do edital para aumentar a concorrência. Responsáveis: Equipe de contratação e SAF
Ação de Contingência e responsável:	Cancelamento da contratação e realização de nova licitação. Responsáveis: Equipe de contratação e SAF

Risco 3

Descrição do risco:	Impugnação do Edital
Tipo:	Risco do Processo de Contratação
Probabilidade:	Baixa
Dano Potencial:	Não realização da contratação
Ação preventiva e responsável:	Análise jurídica e administrativa criteriosa do edital Responsável: SAF, STI e ASJUR
Ação de Contingência e responsável:	Republicação do Edital Responsável: SAF

Risco 4

Descrição do risco:	Atraso na formalização da ATA, ou empenho e posterior contrato com a empresa vencedora do certame.
Tipo:	Risco do Processo de Contratação
Probabilidade:	Baixa
Dano Potencial:	Atraso da contratação
Ação preventiva e responsável:	Monitoramento da formalização do empenho, ATA e contratação. Responsável: STI
Ação de Contingência e responsável:	Não se aplica Responsável: Não se aplica



Documento assinado eletronicamente por **FABRÍCIO CAMINHA FERNANDES**, Técnico Judiciário, em 04/09/2022, às 15:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1699577** e o código CRC **212DF25A**.