



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ANÁLISE DE RISCOS

1. Introdução

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

2. Identificação e análise dos principais riscos

2.1. A *Tabela 1* a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado à	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
R01	Falta de clareza quanto às demandas a serem executadas e mantidas.	Fase de Planejamento	1	4	4
R02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Fase de Planejamento / Seleção do Fornecedor	2	4	8
R03	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Fase de Planejamento	1	5	5
R04	Especificações técnicas fora da realidade do mercado.	Fase de Planejamento	1	5	5
R05	Atraso na entrega do objeto.	Gestão Contratual	2	4	8
R06	A contratada não cumprir com obrigações contratuais.	Gestão Contratual	2	5	10

Tabela 1 - Riscos identificados

2.1.1. A classificação quanto aos níveis de probabilidade e impacto é apresentada na *Tabela 2* a seguir:

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3

Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 2 - Classificação quanto aos níveis de probabilidade e impacto

3. Avaliação e tratamento dos riscos identificados

3.1. As Tabelas 3 e 4 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R01**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Falta de clareza quanto às demandas a serem executadas e mantidas.
Probabilidade:	Muito baixa
Impacto:	Alto
Dano 1:	Impugnações ao edital ou aviso de contratação direta que podem gerar atraso na contratação além de retrabalho para nova elaboração do Termo de Referência.
Dano 2:	Deficiência na execução dos serviços gerando dificuldades na gestão e fiscalização da contratação.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 3 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R01

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar contratações similares na Administração Pública.	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação.	Equipe de Planejamento
3	Revisar o Termo de Referência.	SETEC e AJDG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de Planejamento disponível para auxiliar os servidores da SECLI nas respostas às impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento e SECLI
2	Readequação do Termo de Referência, de acordo com as impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento
3	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais.	Equipe de Fiscalização e AJDG

Tabela 4 - Ações de tratamento relativas ao Risco R01

3.2. As Tabelas 5 e 6 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R02**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	O TRE-RN permanece sem implantar solução de acessibilidade em seu site de Intranet.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 5 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R02

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do andamento do processo por meio do PCA e PDTIC.	Equipe de Planejamento, GAPSTIE e COLIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar contratação emergencial.	STIE, SAOF e AJDG

Tabela 6 - Ações de tratamento relativas ao Risco R02

3.3. As Tabelas 7 e 8 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R03**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.
Probabilidade:	Muito baixa
Impacto:	Muito alto
Dano:	Impossibilidade da contratação.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 7 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R03

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Inclusão da demanda no PDTIC e PCA.	Integrante Demandante e STIE

Tabela 8 - Ações de tratamento relativas ao Risco R03

3.3.1. Não há ação de contingência prevista, devendo o TRE/RN absorver o dano previsto.

3.4. As Tabelas 9 e 10 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R04**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Especificações técnicas fora da realidade do mercado.
Probabilidade:	Muito baixa
Impacto:	Muito alto
Dano 1:	Impugnações ao edital ou aviso de contratação direta que podem gerar atraso na contratação além de retrabalho para nova elaboração do Termo de Referência.
Dano 2:	Impossibilidade de contratação, já que o objeto não teria como ser fornecido pelo mercado.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 9 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R04

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar contratações similares na Administração Pública.	Equipe de Planejamento
2	Consultar o mercado objeto da contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Equipe de Planejamento disponível para auxiliar os servidores da SECLI nas respostas às impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento e SECLI
2	Readequação do Termo de Referência, de acordo com as impugnações apresentadas.	Equipe de Planejamento
3	Readequação do Termo de Referência, no caso de fracasso na contratação.	Equipe de Planejamento

Tabela 10 - Ações de tratamento relativas ao Risco R04

3.5. As Tabelas 11 e 12 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R05**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Atraso na entrega do objeto.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Demora na contratação que gerará maior sensação de segurança para todos que transitam pelo prédio sede do TRE/RN.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 11 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R05

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar prazo de entrega compatível com a realidade de mercado para o objeto.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de	Equipe de Fiscalização e AJDG

	Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais.	
2	Acompanhamento da gestão contratual pela equipe de fiscalização de forma concomitante à execução dos serviços.	Equipe de Fiscalização

Tabela 12 - Ações de tratamento relativas ao Risco R05

3.5. As Tabelas 13 e 14 a seguir apresentam avaliação dos danos decorrentes do **Risco R06**, e as ações de tratamento a serem adotadas:

Risco:	Contratada não cumprir com obrigações contratuais.
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Muito Alto
Dano:	Dificuldades na execução do contrato podendo gerar atrasos ou até mesmo a não entrega do objeto.
Tratamento:	Mitigar

Tabela 13 - Avaliação dos danos relativos ao Risco R06

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever as sanções administrativas com amplitude de possibilidades de falhas.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de sanção administrativa específica prevista no Termo de Referência para o caso de descumprimento de obrigações contratuais.	Equipe de Fiscalização e AJDG
2	Acompanhamento da gestão contratual pela equipe de fiscalização de forma concomitante à execução dos serviços.	Equipe de Fiscalização

Tabela 14 - Ações de tratamento relativas ao Risco R06