



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise de Riscos Simplificada – Aquisição/Contratação

Processo: 1327/2021 – Aquisição de certificado A1

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) doc. 12339/2021

Objetivo: **Adquirir certificado A1 para servidor WEB.**

Referencial para Análise: Matriz impacto x Probabilidade

Muito Alto	15	19	22	24	25
Alto	10	14	18	21	23
Médio	6	9	13	17	20
Baixo	3	5	8	12	16
Muito Baixo	1	2	4	7	11
	Raro	Pouco	Provável	Muito	Praticamente
		Provável		Provável	Certo

	Aceitável
	Monitoramento
	Exposto

Fonte: Manual de Gestão de Risco do TCU, 2018



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Análise

Item 1)

Considerando os cenários em que o processo de aquisição passe por uma licitação fracassada e/ou que o processo não seja autorizado pela Administração. Especificamente, este risco pode ser classificado como impacto **Médio** e probabilidade **Pouco Provável**. Pontos na matriz: **9**

Muito Alto	15	19	22	24	25
Alto	10	14	18	21	23
Médio	6	9	13	17	20
Baixo	3	5	8	12	16
Muito Baixo	1	2	4	7	11
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo

Item 2)

Contratada não cumprir objeto da contratação. Considerando o modelo de aquisição, a empresa contratada não cumprir o objeto por insuficiência econômica, causada por diversos fatores, entre eles: problemas logísticos, alta do dólar por contar com insumos e componentes importados e ausência de certidões de obrigações legais para pagamento.

A gestão do contrato deve negociar demandas e prazos com a contratada para evitar o não cumprimento do acordado e seus desdobramentos legais. Inclui-se neste item, não cumprimento de entregas acordadas e não cumprimento de garantias em caso de mau funcionamento dentro do prazo contratado.

A estrutura organizacional da Justiça eleitoral do Amazonas depende dos equipamentos e componentes a serem adquiridos em diversos serviços prestados à população.

a) Responsáveis pela mitigação

Gestão do contrato. Renegociar os termos e prazos dentro da razoabilidade de demanda. Utilização de ações legais por parte da fiscalização para inibir a não ação da contratada. Elaborar documentação e firmar os compromissos devidas previstas em contrato.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Contratada. Propor ações alternativas, incluindo instalações de outros modelos de equipamentos, caso na falta de insumos específicos.

b) Prazos para mitigação

Baseado no impacto medido, o prazo deve ser o mais breve possível descritos dentro do contrato, pois além da demanda reprimida, existem prazos legais e indisponibilidades por conta das distâncias geográficas.

Especificamente, este risco pode ser classificado como impacto **Alto** e probabilidade **Raro**. Pontos na matriz: **10**

Muito Alto	15	19	22	24	25
Alto	10	14	18	21	23
Médio	6	9	13	17	20
Baixo	3	5	8	12	16
Muito Baixo	1	2	4	7	11
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo

Item 3)

Risco técnico de obsolescência do certificado adquirido em médio prazo.

a) Responsáveis pela mitigação

Gestão do contrato. Monitorar a tecnologia e as necessidades dos ambientes do tribunal em relação à solução adquirida. Elaborar documentação de acompanhamento.

b) Prazos para mitigação

Baseado no impacto medido, novas análises devem ser feitas bianualmente, considerando um médio prazo de 3 anos e um longo prazo de 5 anos em soluções dessa natureza.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Especificamente, como o valor financeiro a ser investido é baixo, de acordo com os estudos preliminares, este risco pode ser classificado como impacto **Baixo** e probabilidade **Raro**. Pontos na matriz: **3**

Muito Alto	15	19	22	24	25
Alto	10	14	18	21	23
Médio	6	9	13	17	20
Baixo	3	5	8	12	16
Muito Baixo	1	2	4	7	11
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo

Conclusão

Como a aquisição dos itens representarão baixo impacto financeiro e levando em consideração a natureza dos itens e ainda os riscos levantados, a matriz resumo abaixo aponta para um risco a ser **baixo a monitorado**, conforme distribuição da concentração na matriz de análise.

Muito Alto					
Alto	Item 2)				
Médio		Item 1)			
Baixo	Item 3)				
Muito Baixo					
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo

É a análise.

Manaus - AM, 22 de Março de 2021.

Rodrigo Pinto de Carvalho
STI/COINF