



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

ANÁLISE DE RISCOS Nº 000/2024

I - OBJETO

Contratação de ação de capacitação às atividades de Gerenciamento de Segurança de Banco de Dados, com a inscrição de 03 (três) servidores STI-TRE/AM no curso de “Curso Advanced Security, Database Vault e Data Masking”.

II - METODOLOGIA

A análise de riscos consiste em obter o Nível de Risco em relação a eventos através de duas dimensões: probabilidade x impacto. Para determinar o Nível de Risco, adota-se uma escala numérica que vão de valores de 1 a 5 para avaliar os graus (ou escala) de probabilidade e impacto, conforme abaixo:

Escala de Probabilidade		
Nível	Probabilidade	Descrição
1	Muito baixa	IMPROVÁVEL – O evento pode ocorrer em situações excepcionais. Em circunstâncias normais não há indicação de sua ocorrência.
2	Baixa	RARA – O evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3	Média	POSSÍVEL – O evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte.
4	Alta	PROVÁVEL – O evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse cenário.
5	Muito Alta	PRATICAMENTE CERTA – O evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Escala de Impacto		
Nível	Impacto	Descrição
1	Muito baixo	MÍNIMO – Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado..
2	Baixo	PEQUENO – Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
3	Médio	MODERADO – Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
4	Alto	SIGNIFICATIVO – Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
5	Muito Alto	CATASTRÓFICO – Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

A probabilidade correlaciona-se às chances de concretização de um evento, e o impacto seria a consequência sobre os objetivos estabelecidos. Portanto, Nível de Risco (NR) = probabilidade (P) x impacto (I). O produto dessa equação pode ser definida através da matriz de probabilidade:



A primeira etapa da análise de riscos é a identificação, classificando-os quanto à fase processual, tipo, probabilidade e impacto, de modo a obter o nível de risco correspondente a cada evento. A partir de cada evento e a correlação entre probabilidade e impacto, pode-se chegar à resposta (ou tratamento) ao risco. Seguem as respostas ao risco:



III - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para a identificação de riscos, utilizou-se a técnica de brainstorming, aliada a pesquisas em outros processos de contratação. A identificação culminou no mapa de riscos disposto no quadro abaixo. A partir dele, proceder-se-á ao tratamento dos riscos.

MAPA DE RISCOS

Id	Risco	Fase	Tipo	P 1	I 2	Nível de Risco (P x I) 3
R01	Redução de recursos disponíveis ou indisponibilidade orçamentária para oferta de todos os cursos demandados.	Planejamento	Orçamento	1	5	5
R02	Dificuldade para seleção de instrutores internos com habilitação específica na área dos cursos	Planejamento	Pessoal	3	3	9
R03	Dificuldade para oferta de cursos na área de tecnologias de TI de forma abrangente	Planejamento	Pessoal	4	3	12
R04	Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do fornecedor	Geral	2	4	8
R05	Perda, ao longo do contrato, das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Execução Contratual	Geral	2	3	6
R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Execução contratual	Especifico	3	5	15
R07	Falhas durante a execução dos serviços	Execução contratual	Especifico	1	5	5
R08	Gestão/fiscalização contratual inadequada	Gestão contratual	Geral	1	5	5
R09	Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual	Gestão contratual	Geral	2	3	6

IV - TRATAMENTO DOS RISCOS

4.1 FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01 – Redução de recursos ou Indisponibilidade orçamentária			
Probabilidade:	1	Impacto:	5
P x I:	5	Nível de Risco:	Baixo
Id	Causa(s):		
1.1	Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária; diminuição no repasse orçamentário; e remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.		
Id	Consequência(s):		
1.2	Reducir a quantidade de ações de capacitação planejadas. Impossibilidade de utilização adequada das ferramentas contratadas de Segurança de Banco de Dados – Oracle Advanced Security, Database Vault e Data Masking.		
Id	Tratamento: MITIGAR		Responsável
1.3	Fazer uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis e preparadas para suportar os custos do contrato. Priorizar os cursos essenciais para atender as soluções de tecnologias.		NSI/STI/COFIN

RISCO 02 – Dificuldade para seleção de instrutores internos			
Probabilidade:	3	Impacto:	3
P x I:	9	Nível de Risco:	Médio
Id	Causa(s):		
2.1	Falta de instrutor disponível para ministrar o curso por motivos profissionais ou pessoais.		
Id	Consequência(s):		
2.2	Não oferta de atividades ou atraso no cronograma, podendo impactar a capacitação necessária do servidor ou técnico para a operacionalização da ferramenta tecnológica.		
Id	Tratamento: MITIGAR		Responsável
2.3	Realizar processo de contratação de instrutores para atuar em cursos de capacitação das ferramentas tecnológicas. Capacitar servidores do quadro como multiplicadores para atuar em cursos internos.		NSI/STI/SAO

RISCO 03 - Dificuldade para oferta de cursos na área de tecnologias de TI			
Probabilidade:	4	Impacto:	3
P x I:	12	Nível de Risco:	Alto
Id	Causa(s):		
7.1	Inexistência de previsões contratuais e parcerias na promoção das capacitações do corpo técnico de TI.		
Id	Consequência(s):		
7.2	Não conseguir atender a demanda interna para qualificação de servidor em nível de suporte técnico.		
Id	Tratamento: COMPARTILHAR		Responsável
7.3	Atualizar o planejamento de capacitação técnica para os servidores responsáveis pelas soluções de TI.		NSI/STI

4.2 FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 04 - Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública			
Probabilidade:	2	Impacto:	4
P x I:	8	Nível de Risco:	Médio
Id Causa(s):			
5.1 Empresas que, em contratos anteriores, possuem registro de pendências que comprometeram a execução dos ajustes			
Id Consequência(s):			
5.2 Pode haver a impossibilidade de execução dos serviçoscontratuais			
Id Tratamento: PREVENIR Responsável			
5.3 Adequada seleção de fornecedores, mediante conferência de certidões emitidas por órgãos públicos e SICAF			
SELIC/SAO			

4.3 FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 05 - Perda, ao longo do contrato, das condições de habilitação equalificação exigidas na licitação			
Probabilidade:	2	Impacto:	3
P x I:	6	Nível de Risco:	Baixo
Id Causa(s):			
7.1 Fatos externos ao contrato que afetem a empresa ou ramo denegócio			
Id Consequência(s):			
7.2 Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda			
Id Tratamento: PREVENIR Responsável			
7.3 Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação			
NSI/STI			

RISCO 06 - Descumprimento dos prazos contratuais			
Probabilidade:	3	Impacto:	5
P x I:	15	Nível de Risco:	Alto
Id Causa(s):			
8.1 Descumprimento no todo ou em parte do contrato em função do inadimplemento contratual; empresa incapaz de concluir demandas conforme ajuste contratual			
Id Consequência(s):			
8.2 Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda			
Id Tratamento: TRANSFERIR/COMPARTILHAR Responsável			
8.3 Gestor do contrato notificará a unidade responsável para aplicação de penalidade(s)			
NSI/STI e PRES			

RISCO 07 – Falhas durante a execução dos serviços			
Probabilidade:	1	Impacto:	5
P x I:	5	Nível de Risco:	Baixo
Id Causa(s):			
9.1 Colaboradores da empresa contratada não executam adequadamente o serviço; peças utilizadas no veículo são inadequadas; uso inadequado de material de mecânica de automóveis			
Id Consequência(s):			

9.2	Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes		
Id	Tratamento: PREVENIR		Responsável
9.3	Gestor do contrato designará servidor da NSI para acompanhamento integral do serviço de revisão programada		NSI/STI

RISCO 8 - Utilização de peças de má procedência (baixa qualidade) ou usadas			
Probabilidade:	2	Impacto:	5
P x I:	10	Nível de Risco:	Médio
Id	Causa(s):		
10.1	Empresa deseja auferir vantagens (financeiras ou de qualquer outro tipo) quanto ao uso de peças usadas ou de má qualidade.		
Id	Consequência(s):		
10.2	Funcionamento do veículo fica comprometido, implicando impactos negativos na segurança e dirigibilidade, o que pode ocasionar acidentes		
Id	Tratamento: PREVENIR		Responsável
10.3	Gestor do contrato designará servidor da SETRAN para acompanhamento integral do serviço prestado		NSI/STI

4.4 FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 08 - Gestão/fiscalização contratual inadequada			
Probabilidade:	1	Impacto:	5
P x I:	5	Nível de Risco:	Baixo
Id	Causa(s):		
11.1	Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente quanto às obrigações da contratada e da contratante		
Id	Consequência(s):		
11.2	Não aplicação de penalidades; Não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública		
Id	Tratamento: PREVENIR		Responsável
11.3	Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública		NSI/STI

RISCO 09 - Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual			
Probabilidade:	2	Impacto:	3
P x I:	6	Nível de Risco:	Baixo
Id	Causa(s):		
12.1	Gestor desconhece as penalidades aplicáveis; gestor não consegue adequar a penalidade descrita no contrato ao fato concreto		
Id	Consequência(s):		
12.2	Execução contratual fica comprometida, de modo que a Administração Pública seja conivente com o erro		
Id	Tratamento: PREVENIR		Responsável
12.3	Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública		NSI/STI