



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

NÚCLEO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (T5-TI-REDE)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2579204

Nome Processo:	Registro de Preços, com validade de 1(um) ano para aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e fornecimento de mídia criptográfica (tokens) para o TRF5 e Seções Judiciárias participante	Nº 2579204
-----------------------	--	-------------------

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Atraso no Trâmite Processual			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na contratação do objeto	Médio
			2	Atraso no cronograma	Médio
			3	Risco de perda de verba orçamentária	Alto
	4	Risco de invasões e perdas de dados no ambiente computacional	Alto		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Finalizar o Termo de Referência e documentos acessórios respeitando o cronograma previamente definido.			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Comunicar à Administração da criticidade do objeto contratado e da necessidade de agilidade na análise dos documentos			Diretoria do STI e Diretoria da Secretaria Administrativa
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Solicitar prioridade à Secretaria de Administração do TRF5 na análise e conclusão do processo.			Diretoria do STI	

Risco:	Indisponibilidade Orçamentária
---------------	--------------------------------

Risco 2	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Não contratação imediata do serviço	Alto
			2	Atraso no cronograma	Médio
			3	Risco de parada e perdas de dados no ambiente computacional	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Verificar e confirmar previamente disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço pretendido.			Comitê do PAC
	2	Encaminhar em tempo hábil proposta de dotação orçamentária ao Órgão Ordenador de Despesas com previsão e prazo para a contratação do serviço.			Comitê do PAC
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Conseguir outra fonte de orçamento			Comitê do PAC

Risco 3	Risco:	Impugnação ao Edital			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Médio
			2	Atraso no cronograma.	Médio
			3	Risco de perdas de dados no ambiente computacional	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar o Termo de Referência e certificar que o mesmo não possua cláusulas que cerceiem a participação de interessados ou que, de alguma forma, deixem um licitante em situação privilegiada para concorrer.			Integrantes da Equipe de Contratação
	2	Submeter, para análise, o Termo de Referência à Seção de Apoio Jurídico.			Integrantes da Equipe de Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.			Secretaria Administrativa e NGSS

Risco 4	Risco:	Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Médio
			2	Atraso no cronograma.	Médio
			3	Risco de invasões e perdas de dados no ambiente computacional	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Promover análise de mercado com o objetivo de elencar as empresas que prestam serviço do objeto			NGSS
	2	Dar a devida publicidade ao certame licitatório.			Secretaria Administrativa
	3	Elaborar Termo de Referência de forma a não limitar de forma demasiada a concorrência			NGSS
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Reanalisar e reescrever o Termo de Referência			Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Promover nova licitação			Secretaria Administrativa	
Risco 5	Risco:	Prestação de serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso para início da prestação do contrato	Médio
			2	Realização de nova licitação.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência níveis de serviço com sanções em caso de não cumprimento daqueles.			Equipe de Planejamento da Contratação
2	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos, Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas			Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	

1	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Gestor do Contrato
2	Não renovar a vigência contratual no fim dele e iniciar novo processo licitatório	Secretaria Administrativa

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
_____ Roberto Cícero da Silva Matricula: 5562	_____ Arnaldo Leite Pereira Matrícula: 697	_____ Alexandre Lima Farias Matrícula: 590

Em 10 de fevereiro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CÍCERO DA SILVA, SUPERVISOR(A)**, em 17/03/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ARNALDO LEITE PEREIRA, DIRETOR(A) DE DIVISÃO**, em 17/03/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VICENTE JULIAO MARQUES RODRIGUES BARROS, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 17/03/2022, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME OTAVIO TAVARES DE LACERDA, DIRETOR(A) DE SECRETARIA EM EXERCÍCIO**, em 17/03/2022, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIS CARLOS SOARES CAVALCANTE, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 17/03/2022, às 23:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO LIMA DOS SANTOS, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 18/03/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ EDUARDO BARBOSA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 21/03/2022, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADAUTON LUIZ BOREL, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 21/03/2022, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **2579204** e o código CRC **0F6EE1BB**.
