



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T5-TI-INFRA)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2734398

Nome Processo:	Contratação de Subscrições Red Hat	TRF5/NGSS
-----------------------	------------------------------------	-----------

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Atraso no Trâmite Processual			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Risco na disponibilidade de servidores e sistemas críticos de toda a 5ª Região (PJe, Diário Eletrônico, SEI, SGO, SREEM, etc).	Sistemas críticos podem ser impactados pois a solução ficará sem suporte e atualização.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Finalizar o Termo de Referência e documentos acessórios respeitando o cronograma previamente definido.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Solicitar prioridade à Diretoria Geral e Presidência do TRF5 na análise e conclusão do processo			Diretoria da STI	
Risco 2	Risco:	Indisponibilidade Orçamentária			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	Não contratação imediata do serviço	Sistemas críticos podem ser impactados pois a solução ficará sem suporte e atualização.
	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	Solicitar urgência na obtenção do orçamento			Comitê do PAC	

Risco 3	Risco:	Impugnação ao Processo de Contratação			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Sistemas críticos podem ser impactados pois a solução ficará sem suporte e atualização.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar o Termo de Referência - TR 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, e submeter o TR à análise da Assessoria Especial da Presidência do TRF5.			Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e seguir o processo.			SA e STI	

Risco 4	Risco:	Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Sistemas críticos podem ser impactados pois a solução ficará sem suporte e atualização.
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Promover análise de mercado com o objetivo de elencar as empresas que prestam serviço do objeto; Dar a devida publicidade ao certame licitatório; Elaborar Termo de Referência de forma a não limitar demasiadamente a concorrência.			SA e STI
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Reanalisar e reescrever o Termo de Referência; Promover nova licitação.			Equipe de Planejamento da Contratação e SA	

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1	Risco:	Dependência da Solução			
	Probabilidade:	ALTA	Id	Dano	Impacto
			1	A não contratação das subscrições implica na não atualização e falta de suporte do fabricante.	Solução ficaria sem suporte e atualizações. Falha de Segurança.
Id	Ação Preventiva			Responsável	

	1	Estudar possíveis soluções antes do fim da validade das subscrições comparando com a solução existente.	NGSS	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Manter a solução atual até nova definição.	STI	
Risco 2	Risco:	Atraso na Entrega das Licenças		
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano
			1	Demora no atendimento ou não solução dos problemas.
			Impacto	Impossibilidade de atender às demandas da Administração referentes à melhoria do ambiente de TIC.
			Id	Ação Preventiva
	1	Elaborar cláusulas relativas ao prazo de entrega dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1	Solicitar entrega dos produtos.	Equipe de fiscalização do contrato		

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
Daniel Luna Silvestre Matricula: 1278 Wilson Lima Barbosa Matricula: 1315	Arnaldo Leite Pereira Matricula: 697	Alexandre Lima Farias Matricula: 590 Stetison Ribeiro de Oliveira Matricula: 5581

Em 09 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL LUNA SILVESTRE, ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA (INFRAESTRUTURA))**, em 17/05/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON LIMA BARBOSA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA)**, em 17/05/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LIMA FARIAS, SUPERVISOR(A)**, em 17/05/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **STETISON RIBEIRO DE OLIVEIRA, SUPERVISOR(A)**, em 17/05/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ARNALDO LEITE PEREIRA, DIRETOR(A) DE DIVISÃO**, em 17/05/2022, às 18:23, 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 **2734398** e o código CRC **66E1EBEA**.
