



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2442967

Nome Processo:	Contratação de subscrição de licença de uso do software Microsoft Office 365 Enterprise			TRF5/NGSS	
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Atraso no Trâmite Processual			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na contratação do serviço	Médio
			2	Atraso no cronograma	Médio
	3	Risco dos softwares antigos ficarem sem garantia	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			STI e SA
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Solicitar prioridade à Secretaria Administrativa e à Diretoria Geral na análise e conclusão do processo			STI
Risco:	Indisponibilidade Orçamentária				
		Id	Dano	Impacto	
		1	Não contratação imediata do serviço	Médio	

Risco 2	Probabilidade:	ALTA	2	Atraso no cronograma	Médio
			3	Risco dos softwares antigos ficarem sem garantia	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Verificar e confirmar previamente disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço pretendido.			STI
	2	Encaminhar em tempo hábil proposta de dotação orçamentária ao Órgão Ordenador de Despesas com previsão e prazo para a contratação do serviço.			SOF e STI
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Não há. Continuar com os softwares antigos.			STI	

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 dos softwares antigos ficarem sem garantia	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 Assessoria Jurídica.			Integrantes da Equipe de Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.			SA e STI	

	Risco:	Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado			
			Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Médio

Risco 4	Probabilidade:	BAIXA	2	Atraso no cronograma.	Médio
			3	Risco dos softwares antigos ficarem sem garantia	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Promover análise de mercado com o objetivo de elencar as empresas que prestam serviço do objeto			STI
	2	Dar a devida publicidade ao certame licitatório.			SA
	3	Elaborar Termo de Referência de forma a não limitar de forma demasiada a concorrência			STI
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Reanalisar e reescrever o Termo de Referência			Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Promover nova licitação			SA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
José Augusto Lins Matricula: 1112	Arnaldo Leite Pereira Matricula: 697	Alexandre Lima Farias Matricula: 590 Stetison Ribeiro de Oliveira Matricula:5581

Em 23 de novembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **ARNALDO LEITE PEREIRA, DIRETOR(A) DE DIVISÃO**, em 02/12/2021, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ AUGUSTO LINS DE ARAÚJO NETO, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 02/12/2021, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LIMA FARIAS, SUPERVISOR(A)**, em 02/12/2021, às 16:00, 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 **2442967** e o código CRC **C57F5F68**.