



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2616256

Nome Processo:	Aquisição de Solução de Next Generation Firewall	TRF5/NGSS
-----------------------	--	-----------

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Atraso no Trâmite Processual			
	Probabilidade:	MÉDIA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na aquisição do serviço	Alto
			2	Atraso no cronograma	Médio
	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 da STI e Diretoria da Secretaria Administrativa
	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	Alto
			2	Atraso no cronograma	Alto
			3	Paralisação de <u>todos</u> os serviços de TI (Inclusive o PJE) fornecidos pelo TRF5 inclusive com as Seções Judiciárias	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	Solicitar urgência na obtenção do orçamento	Comitê do PAC		
	2	Realocar orçamento de outro projeto	Comitê do PAC		
Risco 3					
	Risco:	Impugnação ao Processo de Contratação			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	ALTO
			2	Atraso no cronograma.	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Revisar o Termo de Referência e certificar ele está e acordo com o processo de adesão			Integrantes da Equipe de Contratação
	2	Submeter, para análise, o Termo de Referência à Assessoria Especial da Presidência do TRF5.			Integrantes da Equipe de Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e seguir o processo.			Secretaria Administrativa e Subsecretaria de Tecnologia da Informação
	Risco 4				
	Risco:	Não Entrega do Objeto			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	ALTO
			2	Atraso no cronograma.	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração das especificações da contratações exigentes a ponto de selecionar boas soluções e revendedores associados			Integrantes da Equipe de Contratação
	2	Submeter, para análise, o Termo de Referência à Assessoria Especial da Presidência do TRF5.			Integrantes da Equipe de Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável

	1	Nova licitação, caso não haja forma de entregar o objeto	Secretaria Administrativa e Subsecretaria de Tecnologia da Informação		
Risco 5	Risco:	Não Atendimento dos Serviços de Demanda (Banco de Horas)			
	Probabilidade:	BAIXA	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na resolução de problemas	ALTO
			2	Atraso em análise de incidentes	ALTO
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaboração das especificações da contratações exigentes a ponto de selecionar boas soluções e revendedores associados			Integrantes da Equipe de Contratação
	2	Submeter, para análise, o Termo de Referência à Assessoria Especial da Presidência do TRF5.			Integrantes da Equipe de Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Manter contato direto com os fornecedores das soluções analisadas a fim de diminuir a dependência da empresa contratada			Subsecretaria de Tecnologia da Informação

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo

Em 07 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ AUGUSTO LINS DE ARAÚJO NETO**, **DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 09/03/2022, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **YURI GALINDO FRANCA DE OLIVEIRA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 09/03/2022, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KATIUSCIA DE AZEVEDO BARBOSA SANTOS, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 09/03/2022, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VICENTE JULIAO MARQUES RODRIGUES BARROS, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 09/03/2022, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA MARIA DA FONSECA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (OPERAÇÃO DE COMPUTADOR)**, em 10/03/2022, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LENO PEREIRA FERREIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA)**, em 10/03/2022, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL NUNES LIRA BARBOSA, ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA (INFRAESTRUTURA))**, em 10/03/2022, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DALTON BARBOSA DIAS, ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA)**, em 10/03/2022, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ALENCAR FEITOSA NETO, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 10/03/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ABRAÃO RAFAEL BOLONHEZE, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE**, em 16/03/2022, às 11:09, 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 **2616256** e o código CRC **2833B369**.