



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2722973

Nome Processo:	Contratação de subscrição de licenças da plataforma Zoom para o TRF5 e Seções Judiciárias participantes.	Nº
-----------------------	---	-----------

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			
		Id	Dano	Impacto

Risco 2	Probabilidade:	MÉDIA	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.			Cômite 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.			Cômite do PAC	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1	Conseguir outra fonte de orçamento			Cômite 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 Núcleo de Tecnologia da Informação

	Risco:	Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado			
			Id	Dano	Impacto

Risco 4	Probabilidade:	BAIXA	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			NGSI
	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			NGSI
	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
<hr/> Bruno Figueiredo Torres Matricula: 1200	<hr/> Arnaldo Leite Pereira Matrícula: 697	<hr/> Alexandre Lima Farias Matrícula: 590

Em 04 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO FIGUEIREDO TORRES, DIRETOR(A) DE NÚCLEO EM EXERCÍCIO**, em 30/06/2022, às 10:25, 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 **2722973** e o código CRC **01E98E58**.