



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

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

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2611366

ANÁLISE DE RISCOS

Nome Processo:	Renovação de licenças do software de Virtualização de Storage SVC IBM atualmente em uso no ambiente de Datacenter do TRF5 e Seções Judiciárias.	No TRF5
-----------------------	---	---------

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 2	Risco:	Indisponibilidade Orçamentária			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto

		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.			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 Núcleo de Tecnologia da Informação
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	Reanalizar 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
<p>_____</p> <p>Bruno Figueiredo Torres Matrícula: 1200</p>	<p>_____</p> <p>Arnaldo Leite Pereira Matrícula: 697</p>	<p>_____</p> <p>Alexandre Lima Farias</p>

Em 03 de março de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO FIGUEIREDO TORRES, SUPERVISOR(A)**, em 07/03/2022, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ARNALDO LEITE PEREIRA, DIRETOR(A) DE DIVISÃO**, em 09/03/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LIMA FARIAS, SUPERVISOR(A)**, em 10/03/2022, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **YURI GALINDO FRANCA DE OLIVEIRA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 26/04/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO RODRIGUES ROCHA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 26/04/2022, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HEDWIO CARVALHO E SILVA, SUPERVISOR(A)**, em 09/05/2022, às 11:30, 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 **2611366** e o código CRC **31187086**.