



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

SEÇÃO DE MICROINFORMÁTICA (T5-TI-MICRO)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 2233875

Nome do Processo	Contratação da assinatura Eletrônica do Guia Farmacêutico Brasíndice Eletrônico, com direito a Revista Impressa e Consulta Internet, pelo período de 12 meses.
------------------	--

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 1 - Custo elevado da solução.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1	Ausência de disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizado para cada unidade técnica.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções que atendam a necessidade da Administração.	Equipe de Planejamento

RISCO 2 - Inobservância das formalidades inerentes à contratação.

Probabilidade		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1	Atraso no processo de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Formalização do processo de contratação com todos os elementos formais e legais que viabilizem a contratação e controle através de preenchimento de <i>checklist</i> .	Equipe de Planejamento / Núcleo de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Sanar possível falhas processuais com a maior brevidade possível.	Equipe de Planejamento / Núcleo de Licitações

FASE DE ANÁLISE
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 1 - Divergências textuais no Termo de Referência, e Minuta do Termo de Contrato.		
Probabilidade		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar a compatibilidade entre o Termo de Referência e a Minuta do Contrato.	Núcleo de Licitações Seção de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Solicitar às unidades responsáveis pela elaboração de cada um dos instrumentos, de forma a ficarem compatíveis entre si.	Núcleo de Licitações Seção de Contratos Assessoria Jurídica da Presidência

FASE DE ANÁLISE
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 1 - Vencimento da proposta por sobrestamento.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Recusa do fornecedor em manter a proposta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle da vigência da proposta da contratação	Núcleo de Licitações Subsecretaria de Orçamento e Finanças Seção de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar ao fornecedor revalidação da proposta.	Núcleo de Licitações Subsecretaria de Orçamento e Finanças Seção de Contratos

RISCO 2 - Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do Termo de Contrato e Aditivos.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	

1	Não atendimento ao art. 55 da Lei n.º 8.666/93.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar, através de checklist, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação.	Seção de Contratos Assessoria Jurídica da Presidência
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a empresa para que esta possa regularizar sua documentação e suspender, temporariamente, a assinatura do contrato e aditivos.	Seção de Contratos Assessoria Jurídica da Presidência

RISCO 3 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1	Descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da tramitação processual através de checklist.	Seção de Contratos Secretaria Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar à Diretoria Geral a emissão de portaria de designação do fiscal e gestor do contrato e respectivos suplentes.	Seção de Contratos Diretoria Geral

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
<p>_____</p> <p>Johnmary Vital de Araújo Matrícula: 5459</p>	<p>_____</p> <p>Juliane Gama Tenório Matrícula: 35599</p>	<p>_____</p> <p>Arthur José Lopes Filho Matrícula: 35109</p>

Recife, de de 2021

Assinaturas:

Em 28 de julho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **JOHNMARY VITAL DE ARAÚJO, SUPERVISOR(A)**, em 28/07/2021, às 14:27, 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 **2233875** e o código CRC **F12629F4**.

0006060-27.2021.4.05.7000

2233875v2