



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.
------------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

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

<b>RISCO 2 - Inobservância das formalidades inerentes à contratação.</b>

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

<b>RISCO 3 - Ausência de designação formal dos atores de fiscalização.</b>		
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

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