



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

**NÚCLEO DE GESTÃO DE DADOS (T5-TI-BD)**

**ANÁLISE DE RISCOS Nº 2319648**

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	<b>Risco:</b>	<b>INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Média	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Não aquisição imediata das licenças.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Verificar a disponibilidade orçamentária. Realizar o pré-empenhamento.			Diretoria da STI
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	1	Solicitar remanejamento interno de orçamento de outros projetos.			Diretoria da STI
Risco 2	<b>Risco:</b>	<b>ATRASO NO TRÂMITE DO PROCESSO</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Demora para adquirir as licenças.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Comunicar à Administração da criticidade do objeto contratado e da necessidade de agilidade na análise dos documentos.			Diretoria da STI
	2	Solicitar prioridade à Diretoria Geral e Presidência do TRF5 na análise e conclusão do processo.			Diretoria da STI
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.			Diretoria da STI	
	<b>Risco:</b>	<b>IMPUGNAÇÃO AO EDITAL</b>			

<b>Risco 3</b>	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Interrupção do processo de contratação	Alto
			2	Atraso no cronograma.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	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 Assessoria Especial da Presidência do TRF5.			Integrantes da Equipe de Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar o edital.			Diretoria da STI	
<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	<b>Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Interrupção do processo de contratação	Médio
			2	Atraso no cronograma.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Promover análise de mercado com o objetivo de elencar as empresas que fornecem o objeto.			Integrantes da Equipe de Contratação
	2	Dar a devida publicidade ao certame licitatório.			Integrantes da Equipe de Contratação
	3	Elaborar Termo de Referência de forma a não limitar a concorrência			
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	1	Fazer as devidas correções no Termo de Referência e republicar o edital.			Diretoria da STI

## 2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<b>Risco:</b>	<b>MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>
---------------	---

<b>Risco 1</b>	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Demora no atendimento ou não solução dos problemas	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Elaborar cláusulas contratuais adequados às necessidades do TRF5.			Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	1	Aplicar as penalidades previstas no contrato para o caso de não cumprimento.			Diretoria Geral
<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	<b>DEPENDÊNCIA EXTREMA AO FORNECEDOR</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Dependência de conhecimento da equipe do quadro de servidores.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Criar uma base de conhecimento.			NGD
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Elaborar plano para substituição de tecnologia a médio prazo.			Diretoria da STI	
<b>Risco 3</b>	<b>Risco:</b>	<b>NECESSIDADE DE NOVAS SUBSCRIÇÕES</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Regularização da infraestrutura de BDs.	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	1	Mensalmente, acompanhar e analisar o crescimento dos dados.			NGD
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Adquirir novas licenças de subscrições.			Diretoria da STI	

## 7 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Requisitante</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------

<b>Leonardo Luiz Cruz Bucher</b> (Matrícula 1238) Núcleo de Gestão de Dados	<b>Gleicy D'Lyzandra Silva Nascimento</b> (Matrícula 1059) Núcleo de Gestão de Dados	<b>Alexandre Lima Farias</b> (Matrícula: 590)  <b>Stetison Ribeiro de Oliveira</b> (Matrícula: 5581) Secretaria Administrativa
---	--	---

Em 14 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **GLEICY DLYZANDRA SILVA DO NASCIMENTO, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 22/09/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LUIZ CRUZ BUCHER, ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (INFORMÁTICA (INFRAESTRUTURA))**, em 22/09/2021, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **STETISON RIBEIRO DE OLIVEIRA, SUPERVISOR(A)**, em 23/09/2021, às 15:56, 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 **2319648** e o código CRC **3724F94D**.