



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-NTI)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 3582460

Nome Processo:	Contratação de serviços de enlaces de dados com fibras apagadas	DOD MCTI-JF Nº 12/2023 JFPB
-----------------------	---	------------------------------------

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO					
Risco 1	Risco:	Atraso no Trâmite Processual			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na contratação das licenças	Alto
			2	Atraso no cronograma	Alto
			3	Risco da não replicação dos dados em outro local distante do data center principal	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 de Núcleo do NTI e Diretoria da Secretaria Administrativa
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Solicitar prioridade à Diretoria da Secretaria Administrativa e Diretoria do Foro na análise e conclusão do processo			Diretoria do NTI

Risco 2	Risco:		Impugnação ao Edital			
	Probabilidade:	Baixa		Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Alto	
			2	Atraso no cronograma.	Alto	
			3	Risco da não replicação dos dados em outro local distante do data center principal	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.				Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Submeter, para análise, o Termo de Referência à Seção de Licitações e Contratos.				Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital.				Secretaria Administrativa e Diretoria do NTI
Risco 3	Risco:		Certame Licitatório Restar Deserto ou Fracassado			
	Probabilidade:	Baixa		Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção do processo de contratação.	Alta	
			2	Atraso no cronograma.	Alta	
			3	Risco da não replicação dos dados em outro local distante do data center principal	Alto	
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Promover análise de mercado com o objetivo de elencar as empresas que prestam serviço do objeto				Equipe de Planejamento da Contratação

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	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reanalisar e reescrever o Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Promover nova licitação	Secretaria Administrativa

2 – RISCOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco 4	Risco:	Fornecedores entregarem links não compatíveis com os requisitos solicitados			
	Probabilidade: Baixa		Id	Dano	Impacto
			1	Links inoperantes ou com baixa qualidade	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhar a instalação, a realização dos testes e as especificações dos transceivers e apenas emitir Termo de Recebimento Definitivo caso estejam de acordo com o solicitado no Edital.			Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Recomendar a aplicação das sanções necessárias para a correção dos problemas identificados.			Equipe de Gestão do Contrato
Risco 5	Risco:	Não cumprimento do acordo de nível de serviço			
	Probabilidade: Baixa		Id	Dano	Impacto
			1	Indisponibilidade do link.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Realizar reunião inicial deixando claro os prazos previstos no acordo			Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar a aplicação das sanções necessárias para a correção dos problemas identificados.	Equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Planejamento da Contratação (3579749)		
Hugo Andrade Correia Lima Filho	Daniel Nunes Lira Barbosa	Alexandre Araújo Valença
Integrante Demandante	Integrante Técnico (FÉRIAS)	Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 10/07/2023, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUI NOBREGA DA SILVA LEAL, ASSISTENTE TÉCNICO III**, em 10/07/2023, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 10/07/2023, às 16:25, 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 **3582460** e o código CRC **D738D74F**.