



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

SEÇÃO DE MICROINFORMÁTICA (T5-TI-INFRA-MICRO)

ANÁLISE DE RISCOS Nº 6106739

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI/TRF5 nº 0007539-79.2026.4.05.7000

Objeto da Contratação	Formação de Ata de Registro de Preços (ARP) para aquisição de assinatura de softwares de Design Gráfico para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Seções Judiciárias Vinculadas.
------------------------------	---

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

RISCOS COMUNS

RISCO 1: Levantamento inadequado dos itens que compõem a solução.		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média
Impacto	() Baixa	(x) Alta
Id	Dano	
1	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e os resultados pretendidos.	
2	Desperdício de recursos públicos	
3	Atraso na implantação da solução	
4	Questionamentos de auditoria e órgãos de controle	
5	Fracasso parcial ou total do projeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
2	Consultar contratações similares de outros órgãos públicos.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
3	Executar pesquisa de mercado abrangente	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório. Avaliar também aditivos para correções necessárias.	Equipe de Planejamento de Contratação (EPC)
---	---	---

RISCO 2: Especificações e requisitos incorretos ou incompletos.

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano
1	Contratação de solução que não atende às necessidades institucionais
2	Restrição indevida da competitividade ou direcionamento involuntário da licitação.
3	Impugnações, pedidos de esclarecimento e atrasos no certame
4	Necessidade de alterações contratuais ou nova contratação
5	Apontamentos de auditoria e órgãos de controle.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) consistente e alinhado à necessidade institucional	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
3	Realizar pesquisa de mercado para identificar padrões e capacidades das soluções disponíveis	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Caso o contrato já tenha sido celebrado, adotar medidas de adequação previstas contratualmente e na legislação vigente	Gestor do Contrato
2	Revisar e corrigir as especificações antes da fase de julgamento, quando identificadas inconsistências	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
3	Suspender ou retificar o certame, quando necessário e legalmente cabível	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e Divisão de Licitações (DL)

RISCO 3: Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias e tecnologias)

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
2	Pesquisa com fornecedores e fabricantes diversos	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Constatada a concretização do risco que se desejava evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCOS ESPECÍFICOS

RISCO 4: Solução XDR não ser compatível com ativos atuais.		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Subutilização da ferramenta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) consistente e alinhado à necessidade institucional	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
2	Realizar pesquisa de mercado para identificar padrões e capacidades das soluções disponíveis	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Antecipar contratação da Solução EDR, a fim de aumentar a integração da soluções	Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria Administrativa (DA)

-

RISCO 5: Solução EDR ou NDR causar lentidão no ambiente durante a implantação.		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Lentidão do ambiente, causando indisponibilidades e lentidão na execução dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) consistente e alinhado à necessidade institucional	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

2	Realizar pesquisa de mercado para identificar qualidade das soluções disponíveis	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Antecipar contratação da Solução EDR, a fim de aumentar a integração da soluções	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e Diretoria Administrativa (DA)

-

FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da Contratação ☒ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato		

-

RISCOS COMUNS

RISCO 6: Sobrepreços nos orçamentos estimados.		
Probabilidade	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado, causando danos ao erário por superfaturamento.	
2	Possíveis penalidades de órgão de controle internos e externos	
3	Cancelamento do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas na Instrução Normativa nº 65/2021 - SEGES/ME, de 07 de julho de 2021, conforme o caso.	Núcleo de Aquisições e Contratações (NAC/DA)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolução à Unidade Técnica para adequação/atualização da Planilha do Mapa Comparativo de Preços.	Núcleo de Aquisições e Contratações (NAC/DA) e Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

-

RISCO 7: Orçamento insuficiente para a execução do objeto completo.	
Probabilidade	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Id	Dano
1	Menor cobertura de visibilidade do que o desejado
2	Riscos aumentados na segurança da informação

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida.	Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Diretoria de Orçamento e Finanças (SOF) e Diretoria Geral (DG)
2	Realizar reunião com a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso.	Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Diretoria de Orçamento e Finanças (SOF) e Diretoria Geral (DG)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aquisição parcial apenas da Solução EDR	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 8: Demora da análise pelo órgão de assessoramento jurídico e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise jurídica da contratação em controle prévio de legalidade.

Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Articular previamente com o órgão de assessoramento jurídico a priorização da análise deste processo.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e Divisão de Licitações (DL)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pelo órgão de assessoramento jurídico.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)	

RISCO 9: Preços subestimados nos orçamentos estimativos.

Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta		
Id	Dano		
1	Deserção do processo licitatório por desinteresse do mercado e atraso na contratação, no caso de preços subestimados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1	Realizar a pesquisa de preços segundo as orientações contidas Instrução Normativa nº 65/2021 - SEGES/ME, de 07 de julho de 2021	Núcleo de Aquisições e Contratações (NAC/DA)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Repetição das cotações de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e Núcleo de Aquisições e Contratações (NAC/DA)

FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da Contratação ☐ Seleção de Fornecedor ☒ Gestão do Contrato		

RISCOS COMUNS

RISCO 10: Vencimento da proposta por sobrestamento		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Recusa do licitante em manter a proposta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle da vigência da proposta	Divisão de Licitações (DL), Diretoria de Orçamento e Finanças (SOF) e Núcleo de Contratos (NC)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar à licitante vencedora a revalidação da proposta.	Divisão de Licitações (DL), Diretoria de Orçamento e Finanças (SOF) e Núcleo de Contratos (NC)

RISCO 11: Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do Contrato e Aditivos.		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Não atendimento aos art. 62, incs. I, II, III e IV, e 63, inc. IV; ambos da Lei n.º 14.133/2021.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar, através de checklist, todas as condições de habilitação exigidas no Edital.	Núcleo de Contratos (NC) e Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)
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.	Núcleo de Contratos (NC) e Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

RISCO 12: Atraso no início da prestação do serviço		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1	Indisponibilidade dos serviços contratados.	
2	Paralisação dos serviços de publicação das licitações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronograma de início das atividades	Equipe de Fiscalização do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato.

RISCO 13: Execução inadequada do serviço		
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1	Prejuízo à disponibilidade dos serviços.	
2	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
2	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
2	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato.

RISCOS ESPECÍFICOS

RISCO 19: Soluções se tornarem obsoletas, como, por exemplo, devido à evolução da Inteligência Artificial		
Probabilidade	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1	Prejuízo à disponibilidade dos serviços de monitoramento de segurança.	
2	Demora na resposta a possíveis incidentes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar a evolução tecnológica dos produtos em questão.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
2	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aditivos contratuais, caso possíveis.	Equipe de Fiscalização do Contrato.
2	Nova licitação.	Equipe de Fiscalização do Contrato.

Equipe de Planejamento da Contratação:

Integrante	Integrante	Integrante
Requisitante	Técnico	Administrativo

Robson Godoi Maranhão – Matrícula 1101	Johnmary Vital de Araújo – Matrícula 5459 (TRF5)	Alexandre Lima Farias – Matrícula 590 (TRF5)
	Keila Heleny Silva dos Santos – Matrícula 5129 (JFAL)	Renato Messias Oliveira de Santana – Matrícula 5131 (JFAL)
	Raimundo Glauber Freire de Andrade – Matrícula 1819 (JFCE)	Tatiana Campos Mendes – Matrícula 1912 (JFCE)
	Walter Cavalcanti de Azevedo Júnior – Matrícula 755 (JFPB)	Alexandre Araújo Valença – Matrícula 931 (JFPB)
	Lucas Alves de Jesus – Matrícula 3646 (JFPE)	Marise Rios Dinis – Matrícula 3221 (JFPE)
	Fábio Henrique de Meira Pereira – Matrícula 905 (JFRN)	Leno Pereira Ferreira – Matrícula 1073 (JFRN)
	Sidnei Silva Gonçalves – Matrícula 599 (JFSE)	Márcio Matos Lima Barreto – Matrícula 5132 (JFSE)
AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC (Responsável pela Demanda)		
Laureano de Lyra Montarroyos Filho – Matrícula 787		

Recife/PE, 24 de agosto de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **JOHNMARY VITAL DE ARAÚJO, SUPERVISOR(A)**, em 25/08/2026, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LIMA FARIAS, SUPERVISOR(A)**, em 25/08/2026, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, DIRETOR(A) II**, em 25/08/2026, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO GLAUBER FREIRE DE ANDRADE, SUPERVISOR(A)**, em 25/08/2026, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE MEIRA PEREIRA, SUPERVISOR(A)-ASSISTENTE**, em 26/08/2026, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAUREANO DE LYRA MONTARROYOS FILHO, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, em 26/08/2026, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ARAÚJO VALENÇA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA**, em 26/08/2026, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LENO PEREIRA FERREIRA, TÉCNICO JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)**, em 26/08/2026, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO MATOS LIMA BARRETO, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE**, em 26/08/2026, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEI SILVA GONÇALVES, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 27/08/2026, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WALTER CAVALCANTI DE AZEVEDO JUNIOR, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 27/08/2026, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TATIANA CAMPOS MENDES, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 31/08/2026, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO MESSIAS OLIVEIRA DE SANTANA, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 31/08/2026, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KEILA HELENY SILVA DOS SANTOS**,
SECRETÁRIO(A), em 02/09/2026, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS ALVES DE JESUS**, **SUPERVISOR(A) DE**
SEÇÃO, em 07/10/2026, às 09:22, 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 **6106739** e o código CRC **70244CB4**.