Pregão Eletrônico nº 90029/2026

ANEXO I-F

MAPA DE RISCOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA (DGEST)

ANÁLISE DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES ATLASSIAN

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares são utilizados para representar níveis de probabilidade e impacto, os quais compõem uma matriz de exposição aos riscos (Probabilidade X Impacto), instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Níveis de probabilidade e de impacto

Classificação	Valor
Muito Alto	5
Alto	4
Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1

Matriz Probabilidade X Impacto

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidade	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Assim, por meio da multiplicação do nível de probabilidade e de impacto de cada risco identificado, obtêm-se os níveis de risco que possibilitarão o direcionamento das ações relacionadas aos riscos, durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

1 - IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	Risco	Relacionado ao(à)[1]	P[2]	I[3]	Nível de Risco (P x I)[4]
1.1	Atraso no Trâmite Processual	Processo da Contratação	3	4	12
1.2	Indisponibilidade Orçamentária	Processo da Contratação	3	4	12
1.3	Impugnação do Edital	Processo da Contratação	2	4	8
1.4	Certame Licitatório restar Deserto ou Fracassado	Processo da Contratação	2	4	8
2.1	Falhas no cumprimento do objeto contratual	Solução Tecnológica	2	3	6
2.2	Insubsistência do fornecedor	Solução Tecnológica	2	4	8

2 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1.1 Atraso no Trâmite Processual

Probabilidade Médio

Impacto Alto

Dano(s)

Id	Dano
1	Atraso na contratação das subscrições, com risco de descontinuidade do acesso às soluções Atlassian após o término da contratação vigente.
2	Não contratação da solução no prazo necessário.
3	Comprometimento da continuidade dos trabalhos do Escritório de Projetos e do acompanhamento dos projetos estratégicos da Justiça Federal da 5ª Região.
4	Impactos de desenvolvimento e implantação de serviços de TI e nas atividades da fábrica de software.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Finalizar o Termo de Referência e documentos acessórios respeitando o cronograma previamente definido.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Acompanhar os marcos do processo e a data necessária para início da nova contratação, adotando providências tempestivas em caso de atraso.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança e Diretoria de Sistemas e Inovação

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar prioridade à Diretoria-Geral e às unidades competentes na análise e conclusão do processo.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança
2	Avaliar medidas administrativas cabíveis para preservar a continuidade da solução até a conclusão da nova contratação, observados os limites legais.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança, Diretoria de Sistemas e Inovação e Diretoria-Geral

Risco 1.2 Indisponibilidade Orçamentária

Probabilidade Médio

Impacto Alto

Dano(s)

Id	Dano
1	Atraso na contratação das subscrições, com risco de descontinuidade da solução.
2	Não contratação da solução.
3	Contratação parcial ou insuficiente para atendimento das necessidades institucionais previstas.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Verificar e confirmar previamente a disponibilidade orçamentária para a contratação pretendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Encaminhar em tempo hábil proposta de dotação orçamentária ao órgão responsável, considerando a estimativa atualizada de custos.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança e Diretoria de Orçamento e Finanças

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar urgência na obtenção da disponibilidade orçamentária.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança
2	Adequar, se necessário e tecnicamente viável, a contratação aos limites orçamentários disponíveis, preservando os requisitos essenciais.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança, Diretoria de Sistemas e Inovação e Diretoria-Geral
3	Avaliar a possibilidade de utilização de disponibilidade orçamentária de outras áreas, observadas as regras aplicáveis.	Diretoria de Orçamento e Finanças e Diretoria-Geral

Risco 1.3 Impugnação do Edital

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano(s)

Id	Dano
1	Atraso na contratação das subscrições, comprometendo o cronograma previsto.
2	Risco de descontinuidade da utilização das soluções Jira Software, Jira Service Management e Confluence.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Revisar os artefatos da fase preparatória da licitação e certificar que suas exigências técnicas sejam justificadas e não restrinjam indevidamente a competição.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Submeter os documentos da contratação à análise das unidades competentes antes da publicação do edital.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança e Diretoria Administrativa

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Corrigir os itens que motivaram a impugnação e promover a republicação do edital.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança, Diretoria de Sistemas e Inovação, Diretoria Administrativa e Divisão de Licitações

Risco 1.4 Certame Licitatório restar Deserto ou Fracassado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano(s)

Id	Dano
1	Atraso na contratação das subscrições, com risco de descontinuidade da solução.
2	Impossibilidade de contratação dos quantitativos necessários no prazo previsto.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover análise de mercado para identificar empresas aptas a fornecer as subscrições e compreender as condições comerciais aplicáveis.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Dar a devida publicidade ao certame licitatório.	Divisão de Licitações

3	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência de forma objetiva, com requisitos necessários e suficientes, evitando restrições indevidas à concorrência.	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reanalisar e, se necessário, ajustar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência e as condições do certame.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança, Diretoria de Sistemas e Inovação e Diretoria Administrativa
2	Promover nova licitação.	Divisão de Licitações

3 - RISCOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Risco 2.1 Falhas no cumprimento do objeto contratual

Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Dano(s)

Id	Dano
1	Não disponibilização, ativação ou renovação das licenças nos quantitativos e condições contratadas.
2	Indisponibilidade ou restrição de acesso às ferramentas, com impacto no acompanhamento de projetos, demandas, serviços e atividades de desenvolvimento de soluções de TI.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando o correto provisionamento das licenças e o atendimento às condições estabelecidas.	Gestor/Fiscal do contrato

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar a contratada para regularização imediata e aplicar as medidas e sanções cabíveis em caso de descumprimento.	Gestor/Fiscal do contrato

Risco 2.2 Insubsistência do fornecedor

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano(s)

Id	Dano
1	Impossibilidade de continuidade do fornecimento ou da renovação das subscrições contratadas.
2	Risco de interrupção do uso das soluções e impactos nos trabalhos do Escritório de Projetos, nos projetos estratégicos e nos fluxos de TI.

Ação Preventiva

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir a documentação relativa à qualificação econômico-financeira da contratada, nos termos aplicáveis ao certame.	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adotar as providências para realização de nova contratação, conforme as alternativas legalmente disponíveis.	Divisão de Gestão Estratégica e Governança, Diretoria de Sistemas e Inovação e Diretoria Administrativa

4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

<table>
<tr><th colspan="3">APROVAÇÃO E ASSINATURA</th></tr>
<tr><th>Integrante
Requisitante</th><th>Integrante
Técnico</th><th>Integrante
Administrativo</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Tatiana Toraci Gois</td><td rowspan="3">Robson Godoi de Albuquerque Maranhão</td><td>Paulo Roberto Galvão de Araújo</td></tr>
<tr><td>Integrante Administrativo Substituto</td></tr>
<tr><td>Alexandre Lima Farias</td></tr>
<tr><td colspan="3">Responsável pela Demanda</td></tr>
<tr><td colspan="3">Robson Godoi de Albuquerque Maranhão</td></tr>
</table>