



MAPA DE RISCOS

• OBJETIVO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Garantir a aquisição de equipamentos, software e serviços essenciais ao funcionamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação que sustenta os serviços e sistemas utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

• RELAÇÃO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO	ANÁLISE		AVALIAÇÃO			RESPOSTAS	MEDIDAS DE CONTROLES	MONITORAMENTO
	RISCOS (EVENTOS)	CAUSAS (fonte + vulnerabilidade)	EFEITOS (consequências)	PROBABILIDADE (1 A 5)	IMPACTO (1 a 5)			
Demora da tramitação do processo administrativo	Dificuldades de especificação dos serviços; sobrecarga de trabalho das unidades administrativas	Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados; paralização das atividades devido à ocorrência de falha grave	2	3	6	PREVENIR	Realizar reuniões pontuais com as áreas responsáveis; cobrar agilidade das áreas administrativas envolvidas	Acompanhar diariamente a tramitação do processo administrativo e manter a área demandante atualizada da situação
Falta de clareza do escopo do projeto para os interessados	Desinteresse e falta de apoio dos envolvidos com a solução	Falta de comprometimento; insucesso do projeto; Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados	2	3	6	PREVENIR	Divulgar o escopo do projeto de maneira clara aos interessados	Acompanhar diariamente a tramitação do processo administrativo e manter a área demandante atualizada da situação
Participação de fornecedores não qualificados no certame	Aumento do número de impugnações e recursos; Falta de punição aos licitantes reprovados em fases de homologação estimula as tentativas de arrematação por fornecedores incapacitados para a demanda; atraso na tramitação processual	Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados; paralização das atividades devido à ocorrência de falha grave	2	5	10	PREVENIR	Divulgar amplamente o edital; certificar que os interessados estão aptos a participar da licitação; formalizar as incoerências e não atendimento às condições do edital; comprovar, caso necessário, a incapacidade técnica de fornecedores	Avaliar criteriosamente a documentação dos licitantes e solicitar as informações necessárias ao esclarecimento

Possibilidade de impugnação do edital	Estratégia adotada por fornecedores incapacitados para a demanda; existência de vícios nas especificações de equipamentos; necessidade de adequação do Termo de Referência	Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados	3	4	12	MITIGAR	Divulgar amplamente o edital; certificar que os interessados estão aptos a participar da licitação; assegurar que as especificações do edital sejam claras e suficientes à seleção da melhor oferta; formalizar as incoerências e não atendimento às condições do edital; comprovar, caso necessário, a incapacidade técnica de fornecedores	Avaliar criteriosamente a documentação dos licitantes e solicitar as informações necessárias ao esclarecimento
Contratação de fornecedor que não atenda às necessidades das áreas técnicas e do negócio	Ocorrência de falhas no serviço prestado; serviço técnico ineficiente; indisponibilidade para execução das correções solicitadas	Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados	3	5	15	MITIGAR	Descrever claramente as especificações técnicas, níveis de serviços esperados, condições de habilitação, prazos contratuais e penalidades; corrigir falhas de acordo com o planejado, comunicando aos interessados as soluções adotadas	Realizar procedimentos para aferição do serviço ofertado; conferir rotineiramente a adequação dos índices entregues em relação aos contratados
Execução inadequada dos serviços contratados	Divergências de interpretações do edital e do contrato; descumprimento de obrigações	Prejuízo à prestação dos serviços; Sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados; paralização das atividades devido à ocorrência de falha grave	3	5	15	MITIGAR	Descrever claramente quais as atividades devem ser prestadas pela contratada; apontar as penalidades decorrentes do descumprimento contratual	Acompanhar criteriosamente a execução contratual; monitorar os acordos de níveis de serviço
Falta de capacidade técnica da equipe para a migração dos dados	Ausência de treinamento para a execução dos serviços; dificuldade de operação da gerência	Perda de qualidade da prestação; sobrecarga dos servidores da unidade de TI; atrasos para execuções de projetos; perda de desempenho da infraestrutura de dados	4	5	20	PREVENIR	Capacitar a equipe técnica para a operação dos switches e software	Acompanhar criteriosamente a execução contratual; monitorar os acordos de níveis de serviço; acompanhar os relatórios de consumo de recursos e indicação de melhorias

Daniel Santos Rodrigues
Integrante Requisitante

Heli Lopes Rios
Integrante Técnico

Bruno Vieira de Souza
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Heli Lopes Rios, Diretor(a) de Subsecretaria**, em 01/06/2023, às 19:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Santos Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria**, em 01/06/2023, às 19:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0334119** e o código CRC **D351508C**.

0005449-83.2023.4.06.8000

Av. Álvares Cabral, 1805 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - MG - www.trf6.jus.br

0334119v3

[Link para as orientações de utilização dos formulários de gerenciamento de riscos](#)