



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

### MAPA DE RISCOS

<b>Objeto da Contratação</b>	Renovação da filiação corporativa do TRF5 ao IFPUG.
------------------------------	---

#### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação    ( ) Seleção de Fornecedor    ( ) Gestão do Contrato

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e tratar os riscos associados à contratação, com atenção ao art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021 e às diretrizes de gestão de riscos previstas pela Instrução SGD aplicável às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, integrando o Plano de Contratação.

#### RISCO 1: Não realizar em tempo hábil a Renovação da Filiação IFPUG

**Probabilidade**    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta

**Impacto**    ( ) Baixa    ( ) Média    ( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1	Impossibilidade de fiscalização das medições de software em Pontos de Função conforme
2	Impossibilidade de renovação dos certificados CFPS dos servidores.
3	Prejuízo às estimativas de preço e prazo em contratos de software.
4	Perda de acesso às documentações oficiais e atualizadas do IFPUG

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Programar a renovação com antecedência mínima de 90 dias e acompanhar vigência no SEI.	DTI / Seção de Medição Funcional.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2	Solicitar autorização excepcional para uso temporário de métricas alternativas reconhecidas.	DTI / Seção de Medição Funcional.

#### RISCO 2: Indisponibilidade orçamentária

**Probabilidade** ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

<b>Impacto</b>	( ) Baixa (x) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Redimensionamento ou inviabilização da contratação.	
2	Atraso no cronograma institucional.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Confirmar dotação orçamentária no início do exercício e reservar recurso anual.	Equipe de Planejamento da Contratação.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2	Solicitar créditos suplementares e revisar a estratégia de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.

<b>RISCO 3: Dependência exclusiva do IFPUG como referência metodológica</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	(o) Baixa (x) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Risco de descontinuidade ou alterações unilaterais nas regras de filiação e certificação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Monitorar padrões alternativos reconhecidos (ex.: COSMIC) para conhecimento institucional.	Seção de Medição Funcional.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
2	Elaborar plano de transição metodológica, se necessário.	DTI

<b>RISCO 4: Rotatividade de servidores certificados</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	(o) Baixa (x) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Perda de capacidade técnica para validação das medições.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

2	Incentivar capacitação contínua e manutenção do quadro mínimo certificado.	DTI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
3	Contratar capacitação emergencial ou apoio especializado.	DTI

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
<b>Claudia da Costa Coutinho Salgues</b> Matrícula: T5593 Supervisora da Seção de Medição Funcional	<b>Robson Godoi de Albuquerque Maranhão</b> Matrícula: T51101 Diretoria de Sistema e Inovação	<b>Alexandre Lima Farias</b> Matrícula: T55590 Seção de Contratos e Apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA DA COSTA COUTINHO SALGUES, SUPERVISOR(A)**, em 06/05/2026, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE LIMA FARIAS, SUPERVISOR(A)**, em 07/05/2026, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON GODOI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, DIRETOR(A) II**, em 08/05/2026, às 15:21, 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 **5861767** e o código CRC **512D7A42**.