



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Código PAC 2023: TJCESETIN\_UGP\_2023\_09**

**AQSETIN2022010 – Serviços Gerenciados de Segurança da Informação**

## **1. INTRODUÇÃO**

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reconhece a importância fundamental da segurança da informação na proteção de seus ativos e no cumprimento de suas obrigações legais e institucionais. Com o objetivo de fortalecer suas defesas e promover a mitigação de riscos cibernéticos, o Tribunal está em busca de um fornecedor de Serviço de Operação e Gerenciamento de Segurança (SOC - Security Operations Center).

Este documento faz parte do processo de elaboração do edital para a contratação dos serviços de SOC, que englobam a gestão de incidentes de segurança (Blue Team), os testes de invasão (Red Team) e o monitoramento e correlação de eventos de segurança da informação com uma ferramenta SIEM.

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 permitirá uma análise sistemática dos perigos potenciais, considerando ameaças internas e externas, vulnerabilidades existentes e o impacto que cada risco pode ter nas operações do Tribunal. Com base nessa análise, serão propostas medidas de segurança adequadas e eficazes para minimizar os riscos e aumentar a resiliência do ambiente de TI.

É essencial destacar que este mapa de gerenciamento de riscos será uma ferramenta contínua e dinâmica, sujeita a revisões e atualizações periódicas para refletir as mudanças no cenário de ameaças e as evoluções tecnológicas. A tabela mostrada abaixo apresenta as métricas de classificação que serão utilizadas para o diagnóstico do grau ou nível de risco para cada risco identificado:

<i>Classificação</i>	<i>Valor</i>
<i>Muito Baixo</i>	1
<i>Baixo</i>	2
<i>Médio</i>	3
<i>Alto</i>	4
<i>Muito Alto</i>	5

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Matriz de exposição aos riscos						
		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

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

<b>Id</b>	<b>Risco</b>	<b>Relacionado ao(à): 1</b>	<b>P<sup>2</sup></b>	<b>I<sup>3</sup></b>	<b>Nível de Risco (P x I)<sup>4</sup></b>
R01	Problemas no processo de licitação para contratação de serviço de TI	Planejamento da Contratação	5	4	20
R02	Falha na caracterização do objeto	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	5	5
R03	Falha na justificativa para escolha da solução	Planejamento da Contratação	1	5	5
R04	Restrição à competitividade	Seleção do Fornecedor	1	4	4
R05	Falha na pesquisa de preços	Planejamento da	1	4	4

		Contratação			
R06	Impugnações ou interposição de recurso	Seleção do Fornecedor	4	2	8
R07	Interrupção da execução ou rescisão do contrato	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	5	10
R08	Falta de pessoal técnico competente para fiscalização do contrato	Gestão Contratual	1	5	5
R09	Prestação de serviço por profissionais inexperientes ou sem conhecimento técnico adequado	Gestão Contratual	3	4	12
R10	Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	4	8
R11	Falha na estimativa de volume de serviços	Gestão Contratual	4	4	16
R12	Contingenciamento orçamentário	Gestão Contratual	1	4	4
R13	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	4	8
R14	Irregularidade no cumprimento de questões trabalhistas	Gestão Contratual	2	3	6
R15	Risco de dependência excessiva do fornecedor ( <i>vendor lock-in</i> ).	Gestão Contratual e Execução dos serviços	2	3	6
R16	Problemas de integração e compatibilidade de sistemas entre o serviço contratado e o parque tecnológico do TJCE.	Execução dos serviços	3	5	15

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Problemas no processo de licitação para contratação de serviço de TI.		
	<b>Probabilidade:</b>	Muito alto		
	<b>Impacto:</b>	Alto		
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço por falta de manutenção em funcionalidades, comprometendo a capacidade de detecção e resposta a incidentes.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

	1	Acompanhamento do cronograma, revisão e gestão das mudanças nos documentos de planejamento da contratação, visando garantir o cumprimento dos prazos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Produzir os documentos de planejamento da contratação em conformidade rigorosa com a legislação e os normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Dedicação prioritária da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Solicitar novos prazos ao demandante com a devida justificativa.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Falha na caracterização do objeto a ser contratado.	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Muito alto	
	<b>Dano 1:</b>	Não atendimento das necessidades da contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Rescisão contratual.	
	<b>Dano 3:</b>	Descontinuidade dos Serviços.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alinhar os requisitos técnicos às necessidades do negócio e aos objetivos da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar se os artefatos de planejamento da contratação atendem às necessidades e objetivos propostos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Ajustar os artefatos de planejamento da contratação a fim de solucionar as falhas identificadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Detalhar minuciosamente as características do objeto da contratação para aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Falha na justificativa para escolha da solução	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Muito alto	

	<b>Dano 1:</b>	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos.	
	<b>Dano 2:</b>	Impossibilidade de contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alinhar as necessidades da contratação ao justificar a exigência dos requisitos técnicos, especialmente quando resultarem em redução da competitividade no processo de seleção do fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar se os requisitos exigidos são estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da proposta de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Apresentar justificativa da necessidade perante órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, solicitando somente os requisitos estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Restrição à competitividade	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Valores de contratação não realistas.	
	<b>Dano 2:</b>	Suspensão da contratação.	
	<b>Dano 3:</b>	Direcionamento indevido do objeto.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Garantir que sejam evitados a inclusão de requisitos excessivos e restritivos à competitividade, focando apenas nos requisitos estritamente necessários para atender ao objetivo da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar se os requisitos exigidos são estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Supressão dos critérios restritivos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Melhorar a elaboração dos documentos de	Equipe de	

		planejamento da contratação ao exigir somente os requisitos estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da proposta de contratação.	Planejamento da Contratação
--	--	---	-----------------------------

<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Falha na pesquisa de preços	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Elevação dos preços ou inexecução das propostas.	
	<b>Dano 2:</b>	Impossibilidade de contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Executar os procedimentos para a realização de pesquisa de preços seguindo as orientações da lei 14.133 e Resolução de contratações do CNJ.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Expandir a pesquisa de preços, não limitando-se a apenas três propostas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com os requisitos normativos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Considerar os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Seguir os procedimentos da lei 14.133 e Resolução de contratações do CNJ, ao refazer a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 06</b>	<b>Risco:</b>	Impugnações ou interposições de recursos.	
	<b>Probabilidade:</b>	Alto	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso no processo de contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Suspensão da contratação.	
	<b>Dano 3:</b>	Impossibilidade de contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Revisar e elaborar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação

	2	Realizar e avaliar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica a fim de sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Buscar nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação, empenhando-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 07</b>	<b>Risco:</b>	Interrupção da execução ou rescisão do contrato	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento dos serviços de detecção e resposta a incidentes	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar criteriosamente a execução dos serviços, assegurando o cumprimento dos requisitos de qualidade exigidos e identificando problemas de execução em sua origem, a fim de evitar maiores impactos no contrato.	Fiscal Técnico
	2	Verificar se os serviços prestados satisfazem as expectativas da contratação.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Recomeçar o processo de contratação, empregando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações fundamentadas na infraestrutura e experiência obtida no processo de gestão e fiscalização.	Área demandante e Gestor do Contrato	

<b>Risco 08</b>	<b>Risco:</b>	Falta de pessoal técnico competente para fiscalização do contrato	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Muito alto	
	<b>Dano 1:</b>	Deficiência na fiscalização do contrato com comprometimento na aferição dos níveis de serviço.	
	<b>Dano 2:</b>	Baixa qualidade nas entregas dos serviços.	

	<b>Dano 3:</b>	Não atendimento das expectativas da contratação.	
	<b>Dano 4:</b>	Atrasos no pagamento, pagamento indevido e sem o devido desconto das glosas.	
	<b>Dano 5:</b>	Inexecução parcial ou total do contrato.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Utilizar indicadores de fácil mensuração e que possam ser monitorados por meio da ferramenta de gestão de serviços de TIC.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Prever Plano de Fiscalização, descrevendo como realizará a fiscalização dos contratos, incluindo modelos de planilhas de aferição e listas de verificação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar se há servidores com habilidades e competências adequadas em TIC e em quantidade suficiente para atuar na fiscalização dos serviços contratados e medir sistematicamente os indicadores e a qualidade dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Priorizar a demanda de atividades críticas que envolvam a disponibilidade do ambiente tecnológico.	Fiscal Técnico

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Prestação de serviço por profissionais inexperientes ou sem conhecimento técnico adequado	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Baixa qualidade nas entregas dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso na entrega dos serviços.	
	<b>Dano 3:</b>	Indisponibilidade de serviços de monitoramento, detecção e resposta a incidentes.	
	<b>Dano 4:</b>	Descumprimento dos requisitos contratuais.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adequar requisitos de qualificação técnica e experiência profissional conforme a complexidade de cada tipo de serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Verificar o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica e experiência profissional exigidos por meio da fiscalização.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar formalmente a Contratada quando os requisitos do contrato não forem cumpridos.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	



	2	Coibir a reincidência através da aplicação de glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
--	---	---	-------------------------------------

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Não atendimento aos requisitos de negócio.	
	<b>Dano 2:</b>	Ineficiência e não efetividade da contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer penalidades pelo descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Monitorar e controlar proativamente a qualidade dos serviços por meio de estabelecimento de meios.	Fiscal técnico
	3	Intervir ativamente e de forma contínua na aferição da qualidade dos serviços executados, corrigindo os desvios identificados.	Fiscal técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Executar as intervenções que se fizerem necessárias para o reestabelecimento imediato do atendimento e dos serviços.	Fiscal técnico
	2	Revisar o cumprimento das cláusulas do contrato, notificando formalmente a contratada quando forem descumpridas ou violadas.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	3	Coibir a reincidência através da aplicação de glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

<b>Risco 11</b>	<b>Risco:</b>	Falha na estimativa de volume de serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Alto	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Não atendimento das expectativas da contratação.	
	<b>Dano 2:</b>	Superdimensionamento ou subdimensionamento do contrato.	
	<b>Dano 3:</b>	Contratação antieconômica e sobrepreço.	
	<b>Dano 4:</b>	Rescisão contratual.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

	1	Para serviços profissionais, estimar o volume previsto realizando o levantamento do volume de serviços executados em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Para serviços que usem ferramentas tecnológicas (SIEM), estimar o volume usando aplicações de estimativa (planilhas e sites).	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Elaboração minuciosa da memória de cálculo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar a adição ou supressão contratual através de aditivo.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Elaborar, caso seja negada a continuidade da contratação, um documento de oficialização da demanda para instituir uma nova equipe de planejamento da contratação e realizar uma nova contratação.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Contingenciamento orçamentário	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Descontinuidade dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Redução da qualidade dos serviços entregues.	
	<b>Tratamento:</b>	Aceitar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Explorar outras alternativas de orçamento para efetuar a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Apresentar a necessidade e a relevância do contrato para manutenção e sustentação dos serviços de TIC suportados e custodiados contratados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Apresentar de forma clara à alta gestão a importância da contratação.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	
2	Identifique os pontos que causarão menor impacto caso sejam suprimidos, caso seja extremamente necessário o contingenciamento no contrato.	Fiscal técnico	

<b>Risco 13</b>	<b>Risco:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	

	<b>Dano 1:</b>	Não entrega dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Atraso na entrega dos serviços.	
	<b>Dano 3:</b>	Baixa qualidade dos serviços entregues.	
	<b>Dano 4:</b>	Descontinuidade dos serviços.	
	<b>Dano 5:</b>	Falta de efetividade da contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Verificar a execução dos serviços, assegurando se os requisitos exigidos no contrato estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal técnico
	2	Verificar se os serviços prestados satisfazem as expectativas da contratação.	Fiscal técnico
	3	Adequar o dimensionamento do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal técnico
	4	Aprimorar a capacitação da equipe de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal técnico
	5	Fiscalizar e gerir contratos de forma intensificada.	Fiscal técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Informar devidamente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Coibir a reincidência, aplicando glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
3	Promover uma nova contratação e instituir uma equipe de planejamento da contratação, a fim de evitar o comprometimento da continuidade dos serviços do TJCE, caso as inconformidades não possam ser resolvidas.	Área demandante e Gestor do Contrato	

<b>Risco 14</b>	<b>Risco:</b>	Irregularidade no cumprimento de questões trabalhistas	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Desmotivação dos profissionais prestadores de serviços	
	<b>Dano 2:</b>	Aumento da rotatividade dos profissionais.	
	<b>Dano 3:</b>	Baixa qualidade dos serviços entregues.	
	<b>Dano 4:</b>	Corresponsabilização de equipe de gestão e fiscalização.	
	<b>Dano 5:</b>	Descontinuidade dos serviços.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

	1	Verificar a elaboração da lista que deverá ser observada pela fiscalização administrativa durante a execução do contrato.	Fiscal técnico
	2	Verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme legislação vigente.	Fiscal técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Identificar irregularidades trabalhistas e notificar formalmente a Contratada.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Executar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

<b>Risco 15</b>	<b>Risco:</b>	Risco de dependência excessiva do fornecedor ( <i>vendor lock-in</i> ).	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Dificuldade de troca de fornecedor	
	<b>Dano 2:</b>	Descontinuidade dos serviços.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer critérios claros para uma seleção de tecnologia oferecida por muitas empresas	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar estudo das tecnologias existentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar estudo de mercado com múltiplas empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer o uso de funcionalidades padronizadas e presentes nas ferramentas tecnológicas.	Fiscal técnico

<b>Risco 16</b>	<b>Risco:</b>	Problemas de integração e compatibilidade de sistemas entre o serviço contratado e o parque tecnológico do TJCE.	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Muito alto	
	<b>Dano 1:</b>	Descontinuidade dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Baixa qualidade dos serviços entregues.	
	<b>Dano 3:</b>	Não entrega dos serviços.	
	<b>Dano 4:</b>	Falta de efetividade da contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

	1	Realizar uma análise detalhada dos requisitos de integração e compatibilidade durante a fase de planejamento da contratação, identificando possíveis conflitos e lacunas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer critérios claros de compatibilidade técnica e interoperabilidade nos termos do contrato, garantindo que o serviço contratado seja compatível com o parque tecnológico do TJCE.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Manter uma comunicação aberta e constante com a equipe responsável pelo parque tecnológico do TJCE, para identificar rapidamente qualquer problema de integração e buscar soluções em conjunto.	Fiscal técnico
	2	Identificar rapidamente problemas de compatibilidade entre as ferramentas tecnológicas contratadas e o parque tecnológico do TJCE para implementar soluções.	Fiscal técnico

#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
16/03/2023 a Atualmente	R01, R02 e R03	P01	Dedicação prioritária do Integrante Técnico para elaboração do DOD. ETP, MGR, PSU e TRF.
20/04/2023	R01, R02 e R03	P02	Envio da primeira versão do DOD.
27/04/2023	R01, R02 e R03	P03	Envio da primeira final do DOD.
12/06/2023	R01, R02 e R03	P04	Envio da primeira versão do ETP.
27/03/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P05	Reunião de projeto SOC com a empresa Network Secure.
13/04/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P06	Reunião de projeto SOC com a empresa Decatron.
14/04/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P07	Reunião de projeto SOC com a empresa QOS Tecnologia.
26/04/2023	R01, R02, R03 e R11	P08	Reunião de projeto SOC com a Gartner para tirar dúvidas da caracterização do objeto e escolha da solução.
26/04/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P09	Reunião de projeto SOC com a empresa Oi Soluções.
08/05/2023	R01, R02, R03, R04,	P11	Reunião de projeto SOC com a empresa Fortinet.

	R05 e R16		
08/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P12	Reunião de projeto SOC com a empresa Fortinet.
10/05/2023	R01, R02, R03, R05 e R11	P13	Reunião interna para preenchimento de planilha de dimensionamento.
15/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P14	Reunião de projeto SOC com a empresa Network Secure.
16/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P15	Reunião de projeto SOC com a empresa NTSec.
17/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P16	Reunião de projeto SOC com a empresa TrendMicro.
17/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P17	Reunião de projeto SOC com a empresa Viwsec.
18/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P18	Reunião de projeto SOC com a empresa QOS Tecnologia – Dimensionamento.
19/05/2023	R01 e R05	P19	Reunião de projeto SOC com Cristiano e Helder (TJCE).
20/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P20	Reunião de projeto SOC com a empresa Decatron – Dimensionamento.
20/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P21	Reunião de projeto SOC com a empresa Oi – Dimensionamento.
25/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P22	Reunião de projeto SOC com a empresa Lanlink.
25/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P23	Reunião de projeto SOC com a empresa Network Secure – Dimensionamento.
30/05/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P24	Reunião de projeto SOC com a empresa Stefanini.
30/05/2023	R01, R02, R03, R05, R08, R11, R14	P25	Reunião interna para verificação da modalidade de contratação via UST e USTD com George Pereira.
31/05/2023	R01, R02, R03, R05, R08, R11, R14	P26	Reunião interna para verificação da modalidade de contratação de mão de obra com Francisco Moacir Medeiros.

02/06/2023	R01, R02, R03, R04, R05 e R16	P27	Reunião de projeto SOC com a empresa Embratel.
07/06/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P28	Reunião de projeto SOC com a empresa NTSec – Dimensionamento.
12/06/2023	R01, R02, R03, R05 e R11	P29	Reunião com Helder para o fechamento da primeira versão do ETP.
15/06/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P30	Reunião de projeto SOC com a empresa Stefanini – Dimensionamento e proposta comercial.
16/06/2023	R01, R02, R03, R05 e R11	P31	Reunião com Helder para apresentação das correções do ETP solicitadas pelo Moacir.
20/06/2023	R01, R02, R03, R05 e R11	P32	Reunião com Helder e Moacir para validação das correções do ETP solicitadas pelo Moacir.
21/06/2023	R01, R02, R03 e R11	P33	Reunião com Helder e Ederley da Silva para validação do uso do ITSM Assyst no projeto SOC.
04/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P34	Reunião com a TrendMicro – Dimensionamento e proposta comercial.
07/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R10, R11, R13 e R16	P35	Reunião com a Network Secure e com a IBM para dimensionamento e proposta comercial.
17/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R10, R11, R13 e R16	P36	Reunião com a Gartner dos Estados Unidos contendo o Feedback deles da documentação técnica contida no ETP. O Feedback conteve elogios da documentação técnica completa e com projeto pronto para ser licitado.
24/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R10, R11, R13 e R16	P37	Reunião com a Davi para esclarecer quantidade de EPS, possibilidade de divisão do Lote único e referenciar o edital do MPSP.
26/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P38	Reunião com a ServiceIT – Dimensionamento e proposta comercial.
26/07/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e	P39	Reunião com a ESY – AT&T – Dimensionamento e proposta comercial. Eles não contam com SIEM, contam com outra ferramenta XDR com arquitetura diferente de

	R16		EPS, coletor e funcionamento
02/08/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R11 e R16	P40	Reunião com a IBM – Dimensionamento e proposta comercial.
30/08/2023	R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10, R11, R12, R13, R14, R15 e R16	P41	Aprovação da documentação por parte do BID (Santiago Paz).
05/09/2023	R01, R02, R03, R05, R06, R14.	P42	Reunião com Elaine da CONJUR do TJCE para tirar dúvidas das observações da documentação.

#### **5. APROVAÇÃO E ASSINATURA**

Max Eduardo Vizcarra Melgar - 48994 Integrante Técnico	Heldir Sampaio Silva – 9630 Integrante Demandante	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo
Fortaleza, 7 de outubro de 2023.		