



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CÓDIGO PAC 2024: TJCESETIN_2024_031
AQSETIN2022020 - Soluções de Segurança – Firewall grande porte

1. INTRODUÇÃO

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.

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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

		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

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	3	6
R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	4	5	20
R03	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	Processo da Contratação	2	2	4
R04	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	1	2	2
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Processo da Contratação	1	4	4
R07	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R08	Não fornecimento dos produtos no	Seleção do For-	3	5	15



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	prazo determinado.	necedor			
R09	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	Seleção do Fornecedor	4	5	20
R10	Incompatibilidade com Sistemas Existentes.	Planejamento da Contratação	3	5	15
R11	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo firewall.	Planejamento da Contratação	4	5	20
R12	Problemas na Migração de Configurações.	Planejamento da Contratação	4	5	12

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS			
Risco 01	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso no cronograma da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso do processo licitatório	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
Risco 02	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Médio	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificação com antecedência junto as áreas responsáveis sobre a disponibilização de orçamento para a contratação da Solução de TI.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Área Administrativa da contratação	

Risco 03	Risco:	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer calendário de coleta de propostas detalhados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Antecipar a coleta das propostas e de divulgação do processo licitatório por parte do TJCE.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Refazer o Cronograma	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação	

Risco 04	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	
	Probabilidade:	Baixo	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Prevenir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Descrever a necessidade efetiva do setor	Área Demandante, Área de TI
	2	Observar outros processos licitatórios com o mesmo objetivo	Área Demandante, Área de TI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reavaliação o edital e o escopo dos serviços a serem contratados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação, evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar a pesquisa de mercado com critérios bem definidos procurando sempre realizar a pesquisa com contratações similares e propostas de preços de fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Verificar os motivos que levaram a licitação ter valores superiores ao levantado, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação	Área Demandante e Área de TI da contratação	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 06	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação	

Risco 07	Risco:	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 08	Risco:	Não fornecimento dos produtos no prazo determinado	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações da execução do serviço de suporte técnico	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar os ajustes necessários para a execução do serviço de suporte técnico de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 09	Risco:	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Perda temporária de acesso a sistemas judiciais e administrativos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação criteriosa dos fabricantes de firewall disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais da sua infraestrutura. Exigência do fornecedor do novo firewall um plano de migração que garanta a continuidade da operação dos sistemas críticos. Realizar testes piloto antes da implementação completa.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Reativar o firewall antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 10	Risco:	Incompatibilidade com Sistemas Administrativos e Judiciais.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Disrupção nas operações administrativas e judiciais.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação criteriosa dos fabricantes de firewall disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais da sua infraestrutura. Exigência do fornecedor do novo firewall um plano de migração que garanta a continuidade da operação dos sistemas críticos. Realizar testes piloto antes da implementação completa.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reativar o firewall antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 11	Risco:	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo firewall.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir da empresa de Service Desk o treinamento adequado para a equipe de 3n que irá operar e sustentar a solução.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reativar o firewall antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 12	Risco:	Problemas na Migração de Configurações.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Perda de regras de segurança e configurações críticas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar backups completos antes da migração.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reativar o firewall antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação	

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § Xº do art. XX da Resolução CNJ nº XXX, de 2020, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Heldir Sampaio Silva – 9630 Integrante Técnico	Cristiano Henrique Lima de Carvalho – 5198 Área Demandante e Integrante Demandante	Fábio de Carvalho Leite – 9594 Integrante Administrativo
Fortaleza, 03 de maio de 2024		

<Para a fase de Gestão do Contratos:

A Equipe de Fiscalização do Contrato foi instituída pela Portaria nº XXX, de <dia> de <mês> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalização)>.

(Nome) – (Matrícula) Fiscal Técnico	(Nome) – (Matrícula) Fiscal Demandante	(Nome) – (Matrícula) Fiscal Administrativo
(Nome) – (Matrícula) Gestor do Contrato <i>(Aplica-se somente quando da execução do contrato)</i>		
Fortaleza, (DD de MMM de AAAA)		