



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Código PAC - TJCESETIN_2024_0038

AQSETIN2024012 – Solução Integrada de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

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

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
1	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE	Planejamento da contratação	4	3	12
2	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense	Planejamento da contratação	1	5	5
3	Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por	Planejamento da contratação	4	2	8

	parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão				
4	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento da contratação	1	5	5
5	Falhas ou erros na especificação técnica	Planejamento da contratação	1	4	4
6	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	Planejamento da contratação	4	3	12
7	Reajuste de preços devido à demora do processo	Seleção do fornecedor	4	4	16
8	Atraso na entrega da solução	Seleção do fornecedor	1	4	4
9	Morosidade na prestação de suporte técnico	Gestão contratual	3	4	12
10	Descontinuação da empresa	Gestão contratual	1	4	4

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Fazer as entregas dos artefatos de maneira incremental e paralelizar atividades de revisão e validação sempre que possível.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação		

Risco 2	Risco:	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense		
	Probabilidade:	Muito baixo		

	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	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 3	Risco:	Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Baixa	
	Dano 1:	Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Buscar elaborar os artefatos de maneira ágil, respeitando os prazos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Paralelizar a elaboração dos artefatos de modo a otimizar o tempo.	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 na entrega dos artefatos.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 4	Risco:	Não aprovação do Termo de Referência	
	Probabilidade:	Muito baixa	
	Impacto:	Muito alta	
	Dano 1:	Não ser possível realizar a contratação.	
	Tratamento:	Política interna, jurídica e orçamentária	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da	

			Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reuniões de ponto de controle com Requirantes e a direção.	Área demandante e Área de TI da Contratação

Risco 5	Risco:	Falhas ou erros na especificação técnica		
	Probabilidade:	Muito Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Adquirir uma solução de TI que não atenda às necessidades do órgão.		
	Tratamento:	Mitigar		
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Verificar as especificações em termos de referência de outros órgãos que já obtiveram êxito na aquisição de solução idêntica.	Equipe de Planejamento da Contratação
		2	Avaliar as soluções viáveis de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante.	Equipe de Planejamento da Contratação
		3	Buscar o apoio da área demandante para melhor especificação dos requisitos.	Equipe de Planejamento da Contratação
		Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir falhas na especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 6	Risco:	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Média		
	Dano 1:	Demora na disponibilização da solução para o TJCE; não cumprimento dos prazos acordados.		
	Tratamento:	Mitigar		
		Id	Ação Preventiva	Responsável
		1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
		2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	Equipe de Planejamento da Contratação
		3	Encaminhar autos para análise jurídica	Equipe de

		respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 7	Risco:	Reajuste de preços devido à demora do processo	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Atualizar a proposta do fornecedor caso esteja expirada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir falhas na orçamentação do termo de referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Atualizar dotação orçamentária para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 8	Risco:	Atraso na entrega da solução	
	Probabilidade:	Muito baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Publicação clara dos prazos para entregas baseados em produtos específicos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição de penalidades por não cumprimento dos prazos acordados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar o fornecedor da data limite da entrega da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Aplicação das penalidades previstas em contrato.	Autoridade competente

Risco 9	Risco:	Baixa qualidade na prestação de suporte técnico	
----------------	---------------	---	--

	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Problemas na utilização da solução	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Especificar indicadores que incentivem a contratada a prestar um serviço de qualidade e com eficiência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Acompanhar as atividades da prestação de suporte técnico fornecendo as informações necessárias e suficientes para a realização do serviço.	Área demandante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar as glosas previstas nos indicadores quando for o caso.	Equipe de Fiscalização do contrato

Risco 10	Risco:	Descontinuação do fornecedor	
	Probabilidade:	Muito Baixa	
	Impacto:	Alta	
	Dano 1:	Perda do suporte técnico e da evolução tecnológica da solução contratada.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Análise do histórico e trajetória da empresa fornecedora da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Análise do histórico e trajetória da empresa fabricante da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Análise do histórico e trajetória da solução ofertada, em termos de tempo de mercado e número de versões liberadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Análise de tendências para soluções de mercado análogas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificação de soluções análogas que permitam a substituição da solução contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Identificação de fornecedores com qualificações para manter e evoluir a solução contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação:

Lucas Rodrigues Ferreira – 49689 Integrante Técnico		Francisco José Pessoa Furtado – 8284 Integrante Administrativo
Francisco Moacir da Silva Medeiros Júnior - 201571 Integrante Técnico		Karine Carvalho Oriá Araripe – 41454 Integrante Demandante
Fortaleza, 07 de junho de 2024		