



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

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**AQSETIN2023007 – Expansão da Atual Solução de Business Intelligence (BI)**

**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.

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

**Tabela 1:** Escala de classificação de probabilidade e impacto

		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

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): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
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	3	5	15
3	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	Planejamento da contratação	2	3	6

4	Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão	Planejamento da contratação	5	5	25
5	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento da contratação	3	3	9
6	Falhas ou erros na especificação técnica	Planejamento da contratação	1	4	4
7	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	Planejamento da contratação	4	3	12
8	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	3	3	9
9	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Seleção do Fornecedor	1	4	4
10	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	Seleção do Fornecedor	2	4	8
11	Mudança da forma de licenciamento da solução contratada	Execução contratual	2	5	10
12	Descontinuidade tecnológica ou obsolescência	Execução contratual	1	5	5
13	Falência ou descontinuidade da fornecedora das licenças	Execução contratual	2	5	10

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

<b>Risco 1</b>	<b>Risco:</b>	Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE
	<b>Probabilidade:</b>	Alta
	<b>Impacto:</b>	Médio

	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	

<b>Risco 3</b>	<b>Risco:</b>	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar as propostas com bastante antecedência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Cobrar dos fornecedores o envio das propostas o mais brevemente possível.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Utilizar propostas válidas de outros processos licitatórios para elaboração do	Equipe de Planejamento da	

		orçamento do termo de referência.	Contratação
	3	Utilizar preços consultados em acordos corporativos firmados entre a administração pública e fornecedores para elaboração do orçamento do termo de referência.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	

<b>Risco 5</b>	<b>Risco:</b>	Não aprovação do Termo de Referência	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Não ser possível realizar a contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Política interna, jurídica e orçamentária	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a direção.	Área demandante e Área de TI da Contratação	

<b>Risco 6</b>	<b>Risco:</b>	Falhas ou erros na especificação técnica	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	

	<b>Dano 1:</b>	Adquirir uma solução de TI que não atenda às necessidades do órgão.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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	Seguir as orientações de uma consultoria especializada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Corrigir falhas na especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar edital.	Autoridade competente	

<b>Risco 7</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Média	
	<b>Dano 1:</b>	Demora na disponibilização da solução para o TJCE; não cumprimento dos prazos acordados.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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 respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 8</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Médio	

	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Elaborar o termo de referência baseado em termos de referência de outros órgãos que já realizaram compra idêntica com êxito.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Seguir orientação de consultoria especializada.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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

<b>Risco 9</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar a elaboração do termo de referência observando outros termos de referência de órgãos que já concluíram compra idêntica com êxito.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar os valores praticados pelo mercado para que não haja subestimação orçamentária.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Seguir orientação de consultoria especializada na especificação do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Verificar as especificações das soluções possíveis fornecidas pelos fabricantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação.	Área demandante e Área de Ti da Contratação

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alta	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Observar os preços praticados no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Corrigir falhas na orçamentação do termo de referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar edital.	Autoridade competente	

<b>Risco 11</b>	<b>Risco:</b>	Mudança da forma de licenciamento da solução contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Muito Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Alteração inesperada no modelo de licenciamento pode resultar em custos adicionais e/ou inviabilidade da solução ao longo da vigência contratual.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer uma cláusula no Termo de Referência que garanta a execução do objeto em conformidade com as condições estabelecidas naquele artefato.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Negociar um aditivo contratual para ajustar as condições do novo modelo de licenciamento, mantendo o custo da contratação.	Equipe de Fiscalização Contratual
2	Avaliar a substituição da solução por outra que mantenha o modelo de licenciamento original, evitando custos excessivos ou não previstos.	Equipe de Fiscalização Contratual	

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Descontinuidade tecnológica ou obsolescência	
	<b>Probabilidade:</b>	Muito Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Muito Alto	
	<b>Dano 1:</b>	A solução contratada pode se tornar obsoleta ou descontinuada	



