



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº TJP-PRO-2024/01133

Projeto de Aquisição de Expansão para a Solução de Hiperconvergência do TJPA

Belém, 13 de Junho de 2024



TJPADES2024130626A



Assinado com senha por FABIO CEZAR MASSOUD SALAME DA SILVA, LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES e ERICK JOHNY MACIEL BOL.
Use 4089302.27868171-553 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4089302.27868171-553>
Documento gerado por FABIO CEZAR MASSOUD SALAME DA SILVA *Data e hora: 05/11/2024 14:39





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
<12/06/2024>	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Fabio.salame

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.



TJPADES2024130626A





1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Para facilitar a identificação e a análise dos principais riscos envolvidos nesta contratação, utilizaremos os parâmetros abaixo para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

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

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade.

A tabela abaixo apresenta a **Matriz Probabilidade x Impacto**, instrumento que será utilizado como 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

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto.

Para se identificar o enquadramento do risco, multiplica-se a Probabilidade pelo Impacto e verifica-se em que região da matriz descrita na tabela 2 acima ele se enquadra. A partir do seu nível de enquadramento, identifica-se na tabela a seguir, a resposta mais adequada ao risco.

Nível de Risco	Resposta ao Risco
Muito Baixo – 1 a 2	Níveis de risco abaixo do apetite a riscos, considerados aceitáveis. Não são necessárias ações adicionais. A convivência com o risco é favorável, pois não inviabiliza o alcance do objetivo da contratação.
Baixo – 3 a 5	Níveis de risco dentro do apetite a riscos, considerados toleráveis. Podem ter medidas de controle, desde que sejam implementadas sem ou baixo custo de tempo, de esforço de trabalho e econômicos. Devem ser monitorados para manter ou reduzir o nível do risco no patamar da pontuação de tolerância a risco.





Médio – 6 a 11	Níveis de risco acima d apetite a riscos, considerados intoleráveis. Deverão ser implementadas ações pata mitigar o risco, podendo ter custos adicionais, considerando a relação custo-benefício pelo impacto que causa nos objetivos organizacionais. O monitoramento deverá ser recorrente.
Alto – 12 a 17	Níveis de risco além do apetite a riscos, considerados inaceitáveis. São necessárias medidas imediatas e robustas, com acompanhamento contínuo e crítico do(a) titular da unidade dona do risco e outros(as) titulares, quando a execução do controle extrapolar a esfera da unidade.
Muito Alto – 18 a 25	Nível de risco muito além do apetite a riscos, considerados catastróficos. Devem ter ações imediatas, precisas e compartilhadas com a Alta Administração, para avaliação estratégica. O monitoramento será permanente, na busca incessante de melhoria contínua e tecnologia para o alcance dos objetivos organizacionais.

Apetite a Riscos do TJPA = 5,99

Registra-se que o gerenciamento de riscos aqui descrito está consoante com a Política de Gestão de Riscos e Controles do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A seguir está apresentada a tabela com os principais riscos identificados e categorizados quanto ao seu nível, para esta contratação.

Id	Risco	Relacionado ao(á) ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (Pxl) ⁴
R01	Reprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	1	5	5
R02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	3	3	9
R03	Complexidade Técnica	Planejamento da Contratação	3	3	9
R04	Compatibilidade de HW e SW	Planejamento da Contratação	1	5	5
R05	Escalabilidade da Solução	Planejamento da Contratação	1	5	5
R06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	3	5	15
R07	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	4	3	12
R08	Viabilidade do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R09	Planejamento e Execução do Projeto	Gestão Contratual	3	4	12



TJPDES2024130626A





R10	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	Gestão Contratual	2	3	6
R11	Indisponibilidade dos Serviços	Gestão Contratual	3	5	15
R12	Segurança - Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	2	5	10
R13	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação. (manutenção e suporte)	Gestão Contratual	3	5	15
R14	Treinamento e Capacitação	Gestão Contratual	3	3	9

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

2 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Reprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	Muito Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Principais sistemas de infraestrutura de TI estarão sem cobertura de garantia.		
	Tratamento:	Produzir de modo eficaz.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Alinhar estrategicamente com todas as áreas responsáveis e envolvidas para a elaboração coesa dos artefatos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Convocar reuniões de análise e verificação do material produzido, evitando possíveis erros.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Alocação de recursos humanos para agilizar e garantir a confecção correta dos artefatos associados a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 02	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Médio		
	Dano 1:	Possível comprometimento e até uma eventual interrupção nos serviços de TIC prestados aos nossos usuários internos e externos.		
	Tratamento:	Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	



TJPADES2024130626A





1	Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação de recursos humanos para dar celeridade com eficiência no processo	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Complexidade Técnica	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Complexidade pode levar a dificuldades na implementação, aumento de custos e atrasos no cronograma.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejar um cronograma detalhado e realista conforme especificação da demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Exigir no termo de referência que o fornecedor contrate especialistas ou consultores experientes no objeto da contratação com apresentação de suas credenciais.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Exigir no termo de referência que o fornecedor documente detalhadamente todas as etapas do processo de implementação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 04	Risco:	Compatibilidade de Hardware e Software	
	Probabilidade:	Muito baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Incompatibilidade pode causar atrasos na implementação	
	Dano 2:	Pode impactar na saúde financeira do fornecedor pela necessidade de se adquirir hardware/software adicional e/ou realizar customizações não previstas inicialmente na contratação	
	Dano 3:	Pode impactar no atendimento a novas demandas do Tribunal.	
Tratamento:	Mitigar.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Realizar uma avaliação detalhada de compatibilidade de hardware e software antes da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Consultar o fornecedor sobre especificações e compatibilidades de hardware e software com o ambiente do Tribunal.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Exigir prova de conceito do fornecedor antes da contratação se, e somente se, ainda persistirem dúvidas em relação a compatibilidade de hardware e software com o ambiente do Tribunal.	Equipe de Planejamento da Contratação	



TJPDES2024130626A





Risco 05	Risco:	Escalabilidade da Solução	
	Probabilidade:	Muito baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Incapacidade de escalar pode limitar o crescimento e a capacidade de responder a novas demandas.	
	Tratamento:	Produzir de modo eficaz.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar necessidades de escalabilidade a longo prazo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Confirmar com o fornecedor as capacidades de escalabilidade e planos de expansão.	Equipe de Planejamento da Contratação Salame da Silva	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Planejar a aquisição de uma solução com arquitetura modular que permita expansão gradual na medida da necessidade.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 06	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Possível interrupção nos serviços de TIC prestados aos nossos usuários internos e externos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação	Márcio Góes do Nascimento	
2	Reservar recursos financeiros essenciais a esta contratação	Márcio Góes do Nascimento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Buscar recursos para viabilizar a contratação	Márcio Góes do Nascimento	

Risco 07	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	Alta.	
	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	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação	



TJPADES2024130626A





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08	Risco:	Viabilidade do Fornecedor	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Problemas financeiros do fornecedor podem prejudicar ou até interromper serviços e suporte	
	Tratamento	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar uma análise financeira detalhada do fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Monitorar a saúde financeira do fornecedor regularmente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estabelecer cláusulas contratuais de proteção.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejar e documentar processos para mudança rápida de fornecedor	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 09	Risco:	Planejamento e Execução do Projeto	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atrasos e estouro de orçamento podem comprometer o sucesso do projeto	
	Tratamento:	Implementar gestão de riscos proativa	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir da empresa o desenvolvimento de um plano de projeto detalhado	Gestão Contratual
	2	Realizar revisões regulares do progresso da implementação	Gestão Contratual
	Id	Ação de Contingência	Responsável



TJPADES2024130626A





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

1	Alocação de equipe técnica para validar o plano de projeto e acompanhar a sua implementação afim de garantir que todas as premissas estabelecidas no planejamento sejam cumpridas.	Gestão Contratual
---	--	-------------------

Risco 10	Risco:	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Dificuldades no processo de implementação e de assistência técnica	
	Tratamento:	Demandar nível técnico coeso ao edital	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Delimitar no escopo do projeto o nível técnico mínimo esperado da empresa a ser contratada	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o contrato no que tange a qualidade técnica dos profissionais	Equipe de Gestão da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Fabio Cezar Massoud Salame da Silva	

Risco 11	Risco:	Interrupção de serviços	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade completa das informações retidas pelo Tribunal	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejar a migração em fases para minimizar o impacto.	Equipe de Gestão da Contratação	
2	Implementar durante períodos de baixa atividade.	Equipe de Gestão da Contratação	
3	Estabelecer planos de contingência e recuperação de desastres. Para serviços que são críticos para o TJPA	Equipe de Gestão da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Gestão Contratual	

Risco 12	Risco:	Segurança - Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Vulnerabilidades de segurança podem levar a perda ou exposição de dados sensíveis, resultando em impactos negativos na reputação do tribunal e possíveis ações legais.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Explicitar no corpo do edital as sanções e medidas que serão tomadas diante de uma possível ação pela contratada	Equipe de Gestão da Contratação	



TJPADES2024130626A





	2	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança	Equipe de Gestão da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções previstas no edital	Fabio Cezar Massoud Salame da Silva

Risco 13	Risco:	Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação. (manutenção e suporte)	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano 1:	Suporte inadequado pode resultar em tempos de inatividade prolongados e problemas não resolvidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Explicitar no corpo do edital SLAs claros e rigorosos com as respectivas sanções e medidas que serão tomadas no caso de descumprimento por parte da contratada	Equipe de Gestão da Contratação
	2	Manter o contrato de suporte técnico contínuo.	Equipe de Gestão da Contratação
	3	Treinar a equipe interna para resolver problemas comuns	Equipe de Gestão da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar sanções previstas no edital	Fabio Cezar Massoud Salame da Silva

Risco 14	Risco:	Treinamento e capacitação	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Falta de treinamento pode levar a uma má utilização da solução e ao aumento de erros operacionais.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Incluir um plano de treinamento abrangente no contrato	Equipe de Gestão da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Disponibilizar treinamentos adicionais conforme necessário utilizando plataformas de e-learning para atualização constante da equipe	Equipe de Gestão da Contratação



TJPADES2024130626A





3 - 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.

As Equipes de Planejamento e de de gestão e fiscalização da Contratação foram instituídas pelo Despacho TJPA-DES-2024/55745 no Processo Administrativo PA-PRO-2024/01133:

Equipe de planejamento e apoio da contratação		
<p>Integrante Demandante</p> <p>Nome: Erick Johny Maciel Bol Matrícula: 105937 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail: Erick.bol@tjpa.jus.br</p>	<p>Integrante Técnico</p> <p>Nome: Fábio César Massoud Salame da Silva Matrícula:59579 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail: fabio.salame@tjpa.jus.br</p>	<p>Integrante Administrativo</p> <p>Nome: Luciano Santa Brígida das Neves Matrícula:147460 Telefone: E-mail:luciano.neves@tjpa.jus.br</p>

Equipe de gestão e fiscalização da contratação		
<p>Gestor do Contrato</p> <p>Nome: Erick Johny Maciel Bol Matrícula: 105937 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail: Erick.bol@tjpa.jus.br</p>	<p>Fiscal Técnico</p> <p>Nome: Paulo Gleidson Risuenho Peinado Matrícula:40360 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail:Paulo.peinado@tjpa.jus.br</p>	<p>Fiscal Substituto</p> <p>Nome: Fábio César Massoud Salame da Silva Matrícula:59579 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail: fabio.salame@tjpa.jus.br</p>

<p>Gestor do Contrato Demandante</p> <p>Nome: Erick Johny Maciel Bol Matrícula: 105937 Telefone: (91) 3289-7165 E-mail: Erick.bol@tjpa.jus.br</p>



TJPADES2024130626A

