



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE NUVEM E MONITORAMENTO

## MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

**Processo:** 8501557-01.2025.8.06.0000

**Contratação de:** Solução Integrada de Software como Serviço (SaaS) Office 365, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

### 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

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

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

### 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>
R01	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados	Planejamento da Contratação	1	2	2
R02	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	Planejamento da Contratação	4	4	16
R03	Atraso no processo administrativo de contratação	Planejamento da Contratação	2	3	6
R04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Planejamento da Contratação	1	4	5
R05	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	Seleção do Fornecedor	2	3	6
R06	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta	Seleção do Fornecedor	2	4	8
R07	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços	Seleção do Fornecedor	1	4	4
R08	Não aprovação do Termo de Referência	Planejamento da Contratação	2	3	6
R09	Falhas ou erros na especificação técnica	Planejamento da Contratação	2	4	8
R10	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	Planejamento da Contratação	3	2	6

**Legenda:** P – Probabilidade; I – Impacto.

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

<sup>2</sup> 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).

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

<sup>4</sup> 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).

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	<b>Risco:</b>	Alteração do escopo dos bens/serviços a serem contratados.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo		
	<b>Impacto:</b>	Baixo		
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.		
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

	1	Elaboração do Planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	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 alteração do escopo.	Área demandante

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Falta de clareza pelo demandante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Realizar estudo técnico preliminar acurado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Alta gerência
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Solicitar detalhamento das demandas de forma clara e objetiva.	Equipe de Planejamento da Contratação e área demandante

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Planejar-se com antecedência, visando conclusão em tempo hábil.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	A locação 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

	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
--	---------------	--	--

<b>Risco 04</b>	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente 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 05</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	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:</b>	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	

<b>Risco 06</b>	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<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 07</b>	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos bens/serviços.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	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

	<b>Risco:</b>	Não aprovação do Termo de Referência	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	

<b>Risco 08</b>	<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 09</b>	<b>Risco:</b>	Falhas ou erros na especificação técnica	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
	<b>Tratamento:</b>	Técnico	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	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:</b>	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Média	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Demora na disponibilização da solução para o TJCE; não cumprimento dos prazos acordados.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	

Risco 10	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 respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência		Responsável
	1	Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo.	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

#### 5. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Alexys Ribeiro Negreiros - 8201  
Integrante Técnico

Cristiano Henrique Lima de Carvalho - 5198  
Integrante Demandante

Fábio de Carvalho Leite - 9594  
Integrante Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ALEXYS RIBEIRO NEGREIROS**, Servidor, em 23/04/2025, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO HENRIQUE LIMA DE CARVALHO**, Servidor, em 23/04/2025, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FABIO DE CARVALHO LEITE**, Servidor, em 25/04/2025, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0093821** e o código CRC **18DD3EA4**.

---

**Referência:** Processo nº 8501557-01.2025.8.06.0000

SEI nº 0093821