

Programa de Modernização
do Judiciário Cearense

Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará - PROMOJUD	
Empréstimo nº 5248/OC- BR entre Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Estado do Ceará Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará	
Pregão Eletrônico - SRP	
Objeto da Contratação	Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de acesso à plataforma de treinamento online, especializada em oferta de conteúdos de capacitação e conscientização em segurança da informação, com simulação de ataques de engenharia social na modalidade Software como Serviço (“Software as a Service – SaaS”)
Item do P.A.	6,46
Item do P.A.C	TJCESGP_UGP_2025_0003
Componente	Componente 2: Transformação digital no fortalecimento da governança e gestão
Produto	11) Capital humano aprimorado
Unidade Cogestora	Secretaria de Tecnologia da Informação
Unidade Orçamentária	Presidência
Número do Processo	8508635-35.2025.8.06.0000

MAPA DE RISCO

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

1. INTRODUÇÃO

É essencial destacar que este mapa de gerenciamento de riscos será uma ferramenta contínua e dinâmica, sujeita a revisões e atualizações periódicas para refletir as mudanças no cenário de ameaças e as evoluções tecnológicas. A tabela mostrada abaixo apresenta as métricas de classificação que serão utilizadas para o diagnóstico do grau ou nível de risco para cada risco identificado:

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

A tabela acima apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de 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

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	Falha na caracterização do objeto.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	1	5	5
R02	Falha na justificativa para escolha da	Planejamento da Contratação	1	5	5

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	solução.				
R03	Restrição à competitividade.	Seleção do Fornecedor	1	4	4
R04	Falha na pesquisa de preços.	Planejamento da Contratação	1	4	4
R05	Impugnações ou interposição de recurso.	Seleção do Fornecedor	4	2	8
R06	Interrupção da execução ou rescisão do contrato.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	5	10
R07	Falta de pessoal técnico competente para fiscalização do contrato.	Gestão Contratual	1	5	5
R08	Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	4	8
R09	Falha na estimativa de volume de serviços.	Gestão Contratual	4	4	16
R10	Contingenciamento orçamentário.	Gestão Contratual	1	4	4
R11	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.	Gestão Contratual e Solução Tecnológica	2	4	8
R12	Baixa adesão/participação dos usuários.	Gestão Contratual	4	4	16

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Falha na caracterização do objeto a ser contratado.			
	Probabilidade:	Muito baixo			
	Impacto:	Muito alto			
	Dano 1:	Não atendimento das necessidades da contratação.			
	Dano 2:	Rescisão contratual.			
	Dano 3:	Descontinuidade dos Serviços.			
	Tratamento:	Mitigar			
	Id	Ação Preventiva	Responsável		
	1	Alinhar os requisitos técnicos às necessidades do negócio e aos objetivos da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
	2	Verificar se os artefatos de planejamento da contratação atendem às necessidades e objetivos propostos.	Equipe de Planejamento da Contratação		

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Ajustar os artefatos de planejamento da contratação a fim de solucionar as falhas identificadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Detalhar minuciosamente as características do objeto da contratação para aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Falha na justificativa para escolha da solução.	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos.	
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhar as necessidades da contratação ao justificar a exigência dos requisitos técnicos, especialmente quando resultarem em redução da competitividade no processo de seleção do fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar se os requisitos exigidos são estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da proposta de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Apresentar justificativa da necessidade perante órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação, solicitando somente os requisitos estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Restrição à competitividade.
	Probabilidade:	Muito baixo
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Valores de contratação não realistas.
	Dano 2:	Suspensão da contratação.
	Dano 3:	Direcionamento indevido do objeto.

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Garantir que sejam evitados a inclusão de requisitos excessivos e restritivos à competitividade, focando apenas nos requisitos estritamente necessários para atender ao objetivo da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar se os requisitos exigidos são estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da contratação proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Supressão dos critérios restritivos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação ao exigir somente os requisitos estritamente necessários e justificáveis para atender às expectativas da proposta de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Falha na pesquisa de preços.	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Elevação dos preços ou inexecutabilidade das propostas.	
	Dano 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Executar os procedimentos para a realização de pesquisa de preços seguindo as orientações da lei 14.133 e demais atos normativos pertinentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Expandir a pesquisa de preços, não limitando-se a apenas três propostas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar se os procedimentos adotados estão em conformidade com os requisitos normativos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Considerar os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Seguir os procedimentos da lei 14.133 e demais atos normativos pertinentes, ao refazer a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

Risco 05	Risco:	Impugnações ou interposições de recursos.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano 2:	Suspensão da contratação.	
	Dano 3:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisar e elaborar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar e avaliar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica a fim de sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Buscar nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação, empenhando-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Interrupção da execução ou rescisão do contrato.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento dos serviços de detecção e resposta a incidentes	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar criteriosamente a execução dos serviços, assegurando o cumprimento dos requisitos de qualidade exigidos e identificando problemas de execução em sua origem, a fim de evitar maiores impactos no contrato.	Fiscal Técnico
	2	Verificar se os serviços prestados satisfazem as expectativas da contratação.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Recomeçar o processo de contratação, empregando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações	Área demandante e Gestor do Contrato

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

		fundamentadas na infraestrutura e experiência obtida no processo de gestão e fiscalização.	
--	--	--	--

Risco 07	Risco:	Falta de pessoal técnico competente para fiscalização do contrato.	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano 1:	Deficiência na fiscalização do contrato com comprometimento na aferição dos níveis de serviço.	
	Dano 2:	Baixa qualidade nas entregas dos serviços.	
	Dano 3:	Não atendimento das expectativas da contratação.	
	Dano 4:	Atrasos no pagamento, pagamento indevido e sem o devido desconto das glosas.	
	Dano 5:	Inexecução parcial ou total do contrato.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Utilizar indicadores de fácil mensuração e que possam ser monitorados por meio da ferramenta de gestão de serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Prever Plano de Fiscalização, descrevendo como realizará a fiscalização dos contratos, incluindo modelos de planilhas de aferição e listas de verificação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificar se há servidores com habilidades e competências adequadas em quantidade suficiente para atuar na fiscalização dos serviços contratados e medir sistematicamente os indicadores e a qualidade dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Priorizar a demanda de atividades críticas que envolvam a disponibilidade do ambiente tecnológico.	Fiscal Técnico

Risco 08	Risco:	Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não atendimento aos requisitos de negócio.	
	Dano 2:	Ineficiência e não efetividade da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer penalidades pelo descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviços.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	2	Monitorar e controlar proativamente a qualidade dos serviços por meio de estabelecimento de meios.	Fiscal técnico
	3	Intervir ativamente e de forma contínua na aferição da qualidade dos serviços executados, corrigindo os desvios identificados.	Fiscal técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Executar as intervenções que se fizerem necessárias para o reestabelecimento imediato do atendimento e dos serviços.	Fiscal técnico
	2	Revisar o cumprimento das cláusulas do contrato, notificando formalmente a contratada quando forem descumpridas ou violadas.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	3	Coibir a reincidência através da aplicação de glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

Risco 09	Risco:	Falha na estimativa de volume de serviços	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não atendimento das expectativas da contratação.	
	Dano 2:	Superdimensionamento ou subdimensionamento do contrato.	
	Dano 3:	Contratação antieconômica e sobrepreço.	
	Dano 4:	Rescisão contratual.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estimar o volume previsto realizando o levantamento do volume de serviços executados em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaboração minuciosa da memória de cálculo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar a adição ou supressão contratual através de aditivo.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Elaborar, caso seja negada a continuidade da contratação, um documento de oficialização da demanda para instituir uma nova equipe de planejamento da contratação e realizar uma nova contratação.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato

Risco 10	Risco:	Contingenciamento orçamentário.	
	Probabilidade:	Muito baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Descontinuidade dos serviços.	
	Dano 2:	Redução da qualidade dos serviços entregues.	
	Tratamento:	Aceitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Explorar alternativas de orçamento para efetuar a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Apresentar a necessidade e a relevância do contrato para manutenção e sustentação dos serviços de TIC suportados e custodiados contratados.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Apresentar de forma clara à alta gestão a importância da contratação.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato	
2	Identifique os pontos que causarão menor impacto caso sejam suprimidos, caso seja extremamente necessário o contingenciamento no contrato.	Fiscal técnico	

Risco 11	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada.	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não entrega dos serviços.	
	Dano 2:	Atraso na entrega dos serviços.	
	Dano 3:	Baixa qualidade dos serviços entregues.	
	Dano 4:	Descontinuidade dos serviços.	
	Dano 5:	Falta de efetividade da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Verificar a execução dos serviços, assegurando se os requisitos exigidos no contrato estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal técnico
	2	Verificar se os serviços prestados satisfazem as expectativas da contratação.	Fiscal técnico
3	Adequar o dimensionamento do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal técnico	
4	Aprimorar a capacitação da equipe de fiscalização e gestão contratual.	Fiscal técnico	

Programa de Modernização do Judiciário Cearense

	5	Fiscalizar e gerir contratos de forma intensificada.	Fiscal técnico
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Informar devidamente a contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	2	Coibir a reincidência, aplicando glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato
	3	Promover uma nova contratação e instituir uma equipe de planejamento da contratação, a fim de evitar o comprometimento da continuidade dos serviços do TJCE, caso as inconformidades não possam ser resolvidas.	Área demandante e Gestor do Contrato

Risco 12	Risco:	Baixa adesão/participação dos usuários nos treinamentos.	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Deficiência na capacitação dos usuários.	
	Dano 2:	Aumento da vulnerabilidade a incidentes de segurança	
	Dano 3:	Comprometimento da efetividade da política de segurança e suas respectivas normas.	
	Dano 4:	Elevação do risco de vazamento de dados.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Determinar a obrigação da participação de todos os usuários convocados/selecionados.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato.
	2	Estabelecer cronograma de treinamentos adequado à disponibilidade das equipes.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar treinamentos extras em formato condensado para os colaboradores faltantes.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato.
	2	Implementar sistema de notificação automática para os usuários que não realizaram os treinamentos, copiando a equipe de fiscalização do contrato.	Fiscal técnico e Gestor do Contrato.

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id.	Registro e acompanhamento das ações de tratamento
------	-----------	-----	---

Programa de Modernização
do Judiciário Cearense

		Ação	dos riscos

Heldir Sampaio Silva - 9630
Gerência de Segurança da Informação e Ambientes Tecnológicos
Solicitante

Ticiane Mota Sales - 54255
Diretora do Centro de Formação de Servidores

Ana Paula Cambráia Rocha Pimentel - 50768
Gerência de Desenvolvimento de Atenção à Saúde
Líder Técnica