

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: SEI 8506026-51.2025.8.06.0000

Contratação de: **AQSETIN2024025** – *Serviços de operação de infraestrutura e atendimento a usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação.*

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	*CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	**RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Atraso no processo administrativo de contratação.	Prazo curto; Equipe não experiente na elaboração dos documentos;	3	3	6	Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação.	Alocação 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.

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Valor além do previsto na LOA, no orçamento.	1	3	4	Verificação com antecedência junto as áreas responsáveis sobre a disponibilização de orçamento para a contratação da Solução de TI.	Equipe de Planejamento da Contratação.	Inclusão de suplementação orçamentária.	Alta Gestão da Setim e do TJCE.
Atraso nas propostas por parte dos fornecedores.	Alta complexidade dos Serviços.	2	3	5	Estabelecer calendário de coleta de propostas detalhados.	Equipe de Planejamento da Contratação.	Refazer o Cronograma.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.
Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Escopo inicial incompleto. Identificação de novos serviços.	1	2	3	Descrever a necessidade efetiva de cada serviço para atender a necessidade de cada área de Infra.	Área Demandante, Área de TI.	Reavaliação o edital e o escopo dos serviços a serem contratados.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Reajustes salariais. Alta do dólar com impacto em soluções tecnológicas que fazem parte da contratação.	1	3	4	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado de tecnologia da informação,	Equipe de Planejamento da Contratação.	Verificar os motivos que levaram a licitação ter valores superiores ao levantado, realizar as adequações no Termo de Referência e no	Área Demandante e Área de TI da contratação.

					evitando definição de requisitos não atendidos por estas soluções. Realizar a pesquisa de mercado com critérios bem definidos procurando sempre realizar a pesquisa com contratações similares e propostas de preços de fornecedores.		Edital e realizar nova licitação.	
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Recurso por partes das empresas participantes ou interessadas.	2	3	5	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação.	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.

Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada.	Falência. Mão de obra escassa no mercado.	1	3	4	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato.
Não fornecimento dos serviços no prazo determinado.	Má gestão contratual.	2	3	5	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações da execução dos serviços.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.	Solicitar os ajustes necessários para a execução dos serviços de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo.	Equipe de Gestão e Fiscalização.
Interrupção do Serviço durante a Implementação.	Falência da empresa. Má gestão contratual. Não contratação de profissionais.	2	3	5	Avaliação criteriosa das empresas prestadoras de serviços de Service Desk, disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais dos serviços.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.	Avaliar a necessidade de se convocar a próxima colocada para continuidade dos serviços.	Equipe de Gestão e Fiscalização.

Incompatibilidade com Sistemas Existentes quanto fornecimento de ITSM (Gestão de Serviços de TIC) e ITAM (Gestão de Ativos).	Incompatibilidade tecnológica. Não atendimento dos requisitos.	1	3	4	Avaliação criteriosa dos fornecedores disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais do Serviço a ser contratado. Informar nas especificações o ambiente e tecnologias utilizadas no TJCE.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.	Aplicação de Glosas e exigência do cumprimento dos requisitos previstos.	Equipe de Gestão e Fiscalização.
Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo Contrato baseado em ITIL 4.	Não capacitada em gerenciamento de Serviços de TIC.	1	1	2	Capacitar os responsáveis pelo pela Gestão e Fiscalização do Contrato.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.	Capacitar os responsáveis pelo pela Gestão e Fiscalização do Contrato.	Equipe de Gestão e Fiscalização com o apoio da Gerência de Governança da Setin.
Problemas na Migração de Configurações do ITSM (Gestão de Serviços de TIC) e ITAM (Gestão de Ativos).	Não envolvimento de todas as partes interessadas no planejamento.	1	3	4	Realizar backups completos antes da migração.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.	Reativar o ITSM e o ITAM antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de	Equipe de Gestão e Fiscalização.

	Falta de planejamento ou planejamento incompleto.						não funcionar de forma adequada.	
Possibilidade de eventos de Pandemia.	Doenças não identificadas.	1	3	4	Contratada possuir banco de candidatos aptos a serem contratados para substituir.	Contratada.	Contratar novos funcionários; Servidores assumir os serviços, temporariamente.	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratada.

*** COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUANDRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO.**

**** QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO OU SUA IMINÊNCIA.**

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

Impacto	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática possivelmente interpretada como ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
Médio	Coloca patrimônio em Risco, e/ou Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou



	Compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
Baixo	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas demais classificações.

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

Probabilidade	Definições Adotadas
Provável	Quase certo de que aconteça. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer.
Possível	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco (“gatilhos”).



Remota

Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais.

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

Impacto \ Probabilidade	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
Alto Valor 3	Risco Extremo Somatório de Valor 6	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4
Médio Valor 2	Risco Elevado Somatório de Valor 5	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3



Baixo Valor 1	Risco Moderado Somatório de Valor 4	Risco Baixo Somatório de Valor 3	Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2
-------------------------	---	--	---

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Integrantes Demandantes	
Stela Carmen Ferreira Lustosa – 935	
Heldir Sampaio Silva - 9630	



Lucas Farias Pessoa - 8830
Francisco Ednisio Nunes Pereira - 9141
Integrantes Técnicos
Andrea Antunes de Carvalho – 3270
Antonio Fernandes Costa Lima – 9581
Francisco Tiago Dias Pinto – 9551
Max Eduardo Vizcarra Melgar – 48994
Alexys Ribeiro Negreiros – 8201



Adarildo de Brito Figueiredo – 8025
Ednilo de Castro Pinheiro – 22733
Higo Kenshiti Cavalcante Ishigami – 9729
Fabiano José Gadelha de Freitas – 48784
Integrante Administrativo
Marcelo Tavares dos Santos - 52902