



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

## **MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS**

**CÓDIGO PAC 2025: TJCESETIN\_2025\_0008**

**AQSETIN2025002 - Solução para proteção do ambiente de dados (vazamento de informações) para usuários privilegiados do TJCE**

### **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

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

## 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>
----	-------	---------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------

<b>R01</b>	Atraso no processo administrativo de contratação	<b>Planejamento da Contratação</b>	2	3	6
<b>R02</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	<b>Planejamento da Contratação</b>	2	5	10
<b>R03</b>	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	<b>Processo da Contratação</b>	2	2	4
<b>R04</b>	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	<b>Planejamento da Contratação</b>	3	2	6
<b>R05</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	<b>Seleção do Fornecedor</b>	3	4	12
<b>R06</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	<b>Processo da Contratação</b>	1	4	4
<b>R07</b>	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	<b>Seleção do Fornecedor</b>	1	3	3
<b>R08</b>	Não fornecimento dos serviços no prazo determinado.	<b>Seleção do Fornecedor</b>	3	4	12
<b>R09</b>	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	<b>Seleção do Fornecedor</b>	1	4	4
<b>R10</b>	Incompatibilidade com Sistemas Existentes.	<b>Planejamento da Contratação</b>	1	5	5
<b>R11</b>	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar a nova solução.	<b>Planejamento da Contratação</b>	1	5	5
<b>R12</b>	Interrupção do Serviço após a Implementação.	<b>Seleção do Fornecedor</b>	1	5	5

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo
	<b>Impacto:</b>	Médio

<b>Risco 01</b>	<b>Dano 1:</b>	Atraso no cronograma da licitação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	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
	<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 do processo de contratação.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação	

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<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 03</b>	<b>Risco:</b>	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Estabelecer calendário de coleta de propostas detalhados	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Antecipar a coleta das propostas e de divulgação do processo licitatório por parte do TJCE.	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Obter valores de licitações anteriores	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
2	Refazer o Cronograma	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação	

	<b>Risco:</b>	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados
--	---------------	--

<b>Risco 04</b>	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e indisponibilidade de suporte dos sistemas em uma possível falha do sistema atual, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Prevenir	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Descrever a necessidade efetiva do setor	Área Demandante, Área de TI
	2	Observar outros processos licitatórios com o mesmo objetivo	Área Demandante, Área de TI
	3	Estudar as principais soluções no mercado	Área Demandante, Área de TI
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Reavaliação o edital e o escopo dos serviços a serem contratados	Equipe de Planejamento da Contratação

	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	<b>Probabilidade:</b>	Médio	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

<b>Risco 05</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 06</b>	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<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
2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	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 07</b>	<b>Risco:</b>	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	

	<b>Risco:</b>	Não fornecimento dos serviços no prazo determinado	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	

<b>Risco 08</b>	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Especificar de maneira clara e objetiva as especificações da execução do serviço de suporte técnico	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitar os ajustes necessários para a execução do serviço de suporte técnico de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 09</b>	<b>Risco:</b>	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Perda temporária de acesso a sistemas judiciais e administrativos.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	<p>Avaliação criteriosa dos fabricantes disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais da sua infraestrutura.</p> <p>Exigir do fornecedor um plano de migração que garanta a continuidade da operação dos sistemas críticos.</p> <p>Realizar testes piloto antes da implementação completa.</p>	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação.

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Desabilitar momentaneamente a solução PAM.	Área de TI

<b>Risco 10</b>	<b>Risco:</b>	Incompatibilidade com Sistemas Administrativos e Judiciais.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Disrupção nas operações administrativas e judiciais.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	<p>Avaliação criteriosa dos disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais da sua infraestrutura.</p> <p>Exigir do fornecedor um plano de migração que garanta a continuidade da operação dos sistemas críticos.</p> <p>Realizar testes piloto antes da implementação completa.</p>	<p>Área Demandante,</p> <p>Área de TI e Área Administrativa da contratação</p>
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Desabilitar momentaneamente a solução PAM.	Área de TI

	<b>Risco:</b>	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo equipamento.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo
	<b>Impacto:</b>	Médio
	<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

<b>Risco 11</b>	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Contemplar o treinamento da ferramenta contratada no escopo da contratação	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	2	Exigir da empresa de Service Desk o treinamento adequado para a equipe de 3n que operará e sustentará a solução.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Desabilitar momentaneamente a solução PAM.	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 12</b>	<b>Risco:</b>	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Perda de regras e configurações críticas.	
	<b>Tratamento:</b>	Mitigar	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Avaliação criteriosa dos disponíveis no mercado, levando em consideração os requisitos técnicos e operacionais da sua infraestrutura.  Exigir do fornecedor um plano de migração que garanta a continuidade da operação dos sistemas críticos.  Realizar testes piloto antes da implementação completa.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1	Desabilitar momentaneamente a solução PAM	Área de TI
---	---	------------

## 1. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
12/02/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	01	Reunião com a empresa Arvvo, representante da Chamada pública da ETICE com o fabricante de PAM chamado Segura
12/02/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	02	Reunião com a empresa Xsite, representante da Chamada pública da ETICE com o fabricante de PAM chamado Beyond Trust
13/02/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	03	Reunião com a empresa Trust Control, representante da Chamada pública da ETICE com o fabricante de PAM chamado Delinea
17/02/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	04	Reunião com a empresa NTSec, representante da Chamada pública da ETICE com o fabricante de PAM chamado CyberArk
25/02/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	05	Reunião com a empresa iTProtect, representante do fabricante de PAM chamado CyberArk
19/03/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	06	Estudo da documentação técnica do fabricante Delinea
20/03/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	07	Reunião com a empresa Suporte Informática, representante do fabricante de PAM chamado Unun
03/04/2025	R01, R02	08	Preenchimento da planilha de monitoramento do PDTIC da Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa
04/04/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	09	Estudo da documentação técnica do fabricante Segura
05/04/2025	R01, R02	10	Verificação da contemplação desta contratação no PAC 2025.

23/04/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	11	Reunião com a empresa O2, representante do fabricante de PAM chamado One Identity Quest
30/04/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	12	Estudo da documentação técnica do fabricante One Identity Quest
06/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	13	Estudo da licitação TCM-BA que contratou a solução do fabricante Beyond Trust
07/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	14	Estudo da licitação ALERGS que contratou a solução do fabricante Delinea
13/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	15	Estudo da licitação Metro-DF 2023 que contratou a solução do fabricante Beyond Trust
14/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	16	Estudo da licitação Ministério da Saúde que contratou a solução do fabricante CyberArk
20/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	17	Estudo da licitação MCOM 2024 que contratou a solução do fabricante Beyond Trust
21/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	18	Estudo da licitação MCOM 2024 que contratou a solução do fabricante Beyond Trust
27/05/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	19	Estudo da licitação BDMG que contratou a solução do fabricante Segura
04/06/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	20	Estudo da licitação TCE-GO que contratou a solução do fabricante Beyond Trust
06/06/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	21	Estudo da ARP do MPPI que contratou a solução do fabricante Segura
11/06/2025	01, 02	22	Preenchimento da planilha de monitoramento do PDTIC da Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa
18/06/2025	R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	23	Estudo da licitação Embasa que contratou a solução do fabricante One Identity

04/07/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	24	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR
11/07/2025	R02, R06	25	Levantamento da viabilidade financeira - Versionamento do documento Mapa de Preços
22/07/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	26	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR
07/08/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	27	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR
07/08/2025	01, 02	28	Preenchimento da planilha de monitoramento do PDTIC da Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa
02/09/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	29	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR
03/09/2025	R02, R06	30	Levantamento da viabilidade financeira - Versionamento do documento Mapa de Preços
12/09/2025	01, 02	31	Preenchimento da planilha de monitoramento do PDTIC da Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa
01/10/2025	R03, R04, R05, R07, R08, R09, R10, R12	32	Finalização da PoC da solução do Fabricante Segura que está disponível na ARP do MPPI pela empresa Arvvo.
02/10/2025	01, 02	33	Validação da disponibilidade do recurso junto à Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa
13/10/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	34	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR
13/10/2025	R02, R06	35	Levantamento da viabilidade financeira - Versionamento do documento Mapa de Preços
10/11/2025	01, 02	36	Preenchimento da planilha de monitoramento do PDTIC da Gerência de Governança e Arquitetura Corporativa

25/11/2025	R02, R06	37	Levantamento da viabilidade financeira - Versionamento do documento Mapa de Preços
25/11/2025	R03, R04, R05, R06, R07, R09, R10, R11, R12	38	Versionamento de documentos com especificações técnicas levantadas no ETP/TR

## 5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Max Eduardo Vizcarra Melgar - 48994  Integrante Técnico	Heldir Sampaio Silva – 9630  Integrante Demandante	Francisco José Pessoa Furtado – 8284  Integrante Administrativo
Fortaleza, data da última assinatura digital.		



Documento assinado eletronicamente por **MAX EDUARDO VIZCARRA MELGAR, Gestor de Unidade**, em 25/11/2025, às 18:58, 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 **FRANCISCO JOSÉ PESSOA FURTADO, Gestor de Unidade**, em 26/11/2025, às 08:50, 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 **HELDIR SAMPAIO SILVA, Gestor de Unidade**, em 26/11/2025, às 13:43, 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 **0441613** e o código CRC **1F94ECCB**.