



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8512691-65.2025.8.06.0000

Contratação de: Serviços da Plataforma Microsoft Azure

DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
Gasto excessivo em implantação e mal configuradas	Erro durante a configuração de deployment de endpoint; Erros na aplicação a ser implantada.	Possível	Médio	Moderado (4)	Revisão das configurações de endpoints antes de sua implantação; Revisão do código das aplicações antes de sua implantação; Configuração de limites de consumo por determinado período.	Equipe Técnica de Implantação	Interromper as aplicações ou endpoints mal configurados.	Equipe Técnica de Implantação

MAPA DE RISCOS

Solicitação de Créditos da Plataforma Microsoft Azure



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Problemas no processo para a contratação da solução	Ausência de especialistas na solução para compor a equipe de planejamento da contratação.	Remota	Médio	Baixo (3)	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos; Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação; Pesquisa de licitações semelhantes no âmbito da Administração Pública;	Equipe de Planejamento da Contratação	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação; Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	---	--------	-------	-----------	---	---------------------------------------	--	---------------------------------------



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

					Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes; Consulta de preços e elaboração de planilha de formação de preços compatíveis aos praticados no mercado.			
Atraso, ou, paralisação no processo administrativo de contratação	Objeto de contratação atípico ou inovador para o órgão público; Ausência de contratação similares;	Remota	Médio	Baixo (3)	Extensa pesquisa no âmbito de outras contratações públicas recentes do mesmo objeto; Cronograma de contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	Manutenção da Equipe do Projeto de prontidão para responder aos questionamentos até o fim da fase de seleção de fornecedores;	Pregoeiro/Equipe de Planejamento da Contratação



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

	Definição errada de cronograma.				bem definido; Especificações Técnicas bem elaboradas por especialistas na área de TIC, de modo a evitar questionamentos e impugnações e estimular a competitividade ; Requisitos de habilitação técnicas condizentes com o mercado; Exigências de habilitação (Jurídica, Econômico-Financeiro) condizentes com o mercado;		Elaborar respostas aos questionamentos dentro do prazo estabelecido em edital; Republicação do Edital, caso não haja apresentação de propostas, com as correções que por ventura se fizerem necessárias, decorrentes da análise dos questionamentos; Reavaliar o Edital e TR para identificar os motivos pelos quais	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

					Monitoramento e gerenciamento do processo licitatório.		nenhuma empresa apresentou proposta para os respectivos lotes; Questionar as empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame.	
Deficiência no levantamento de soluções disponíveis no mercado	Ausência de especialistas na solução para compor a equipe de planejamento da contratação; Características atípicas do objeto da contratação;	Remota	Médio	Baixo (3)	Levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na	Equipe de Planejamento da Contratação	Reavaliar Termo de Referência; Republicação do Edital, com as correções que por ventura se fizerem necessária; Cancelamento	Equipe de Planejamento da Contratação



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

	Ausência de recursos disponíveis para correta avaliação das soluções possíveis.				internet (e.g. portal do software público).		de itens do certame em última instância.	
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Precificação do objeto da contratação na demanda necessária supera a disposição orçamentária do TJCE; Contingenciamento dos recursos orçamentários.	Remota	Médio	Baixo (3)	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.	Equipe de Planejamento da Contratação	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
Incapacidade de total ou parcial do fornecedor na entrega	Contratada não tem capacidades técnicas para fornecer os	Remota	Médio	Baixo (3)	Previsão de advertência, multas moratórias e compensatória;	Equipe de Planejamento da Contratação	Aplicação de advertência e multas; Suspensão	Equipe de Planejamento da Contratação



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

dos itens	itens.				<p>Prever suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar;</p> <p>Prever que as penalidades sejam obrigatoriamente registradas no SICAF, além de descredenciamento da empresa;</p> <p>TR com solicitação de habilitação e capacidade técnica bem elaboradas.</p>		<p>temporária de participação em licitação e impedimento de contratar;</p> <p>Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa.</p>	
Acesso não autorizado aos serviços de	Repasse de credenciais de acesso aos serviços de	Remota	Médio	Baixo (3)	Controle rígido das credenciais de acessos;	Equipe de Técnica de Gerência e Fiscalização do	Revogação das credenciais repassadas indevidamente	Equipe de Técnica de Gerência e Fiscalização do Contrato



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

IA generativa ou Power BI	IA generativa e Power BI a pessoal não autorizado.				Monitoramento dos acessos aos serviços.	Contrato	;	Aplicação de possíveis sanções previstas em lei.
Falta de alinhamento entre a necessidade da Contratação e a demanda do negócio (estimativa imprecisas de quantidades)	Falha de comunicação entre a área de negócio e a equipe de planejamento da contratação.	Remota	Baixo	Baixíssimo (2)	Alinhamento com a Área de Negócios e com a equipe de desenvolvimento das soluções de IA acerca da real necessidade do volume de serviços de IA generativa a serem disponibilizados.	Equipe de Planejamento da Contratação	Durante a execução contratual, caso o volume necessário de acesso aos serviços de IA generativa contratos tenha sido subestimada, solicitar aditivo ao contrato ou realizar nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Propostas apresentadas	Pesquisa de preços de	Remota	Baixo	Baixíssimo (2)	Realizar ampla pesquisa de	Equipe de Planejamento da	Cancelamento da aquisição;	Autoridade competente



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

s no certame com valores acima do previsto no mapa de preços	mercado insuficiente; Incapacidade de gerar estimativa precisa de custos.				preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Contratação	Não adjudicação do certame.	
--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------------------	--

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.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Médio	<p>Coloca patrimônio em Risco, e/ou</p> <p>Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou</p> <p>Compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.</p>
Baixo	<p>Compromete fluxo de procedimentos; e/ou</p> <p>Retarda processos internos; e/ou</p> <p>Outro risco não enquadrado nas demais classificações.</p>



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

Probabilidade	Definições Adotadas
Provável	Quase certo que acontece. 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.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

Probabilidade Impacto	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



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

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

Fortaleza, 24 de junho de 2025

Equipe de Planejamento:

Documento assinado digitalmente



CAIO VIKTOR DA SILVA AVILA
Data: 24/06/2025 09:58:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caio Viktor da Silva Avila - 52463

Integrante Técnico

Documento assinado digitalmente



JUNIOR REGIS BATISTA CYSNE
Data: 26/06/2025 16:56:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júnior Régis Batista Cysne - 9643

Integrante Técnico



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

FRANCISCO JOSE
PESSOA
FURTADO:32211473334

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOSE PESSOA
FURTADO:32211473334
Dados: 2025.06.26 16:28:42 -03'00'

Francisco José Pessoa Furtado - 8284

Integrante Administrativo

JOSEANE PEREIRA
RODRIGUES:01145616569

Assinado de forma digital por JOSEANE
PEREIRA RODRIGUES:01145616569
Dados: 2025.06.25 16:05:46 -03'00'

Joseane Pereira Rodrigues - 9347

Integrante Requisitante

MARIO DAVID
MAGALHAES SOARES
FERNANDES:86071068304

Assinado de forma digital por
MARIO DAVID MAGALHAES
SOARES FERNANDES:86071068304
Dados: 2025.07.01 11:00:24 -03'00'

Andrea Sousa Martins - 49220

Integrante Requisitante