



Mapa de Riscos da Contratação e Execução Contratual

Processo: 8503679-03.2026.8.06.0000

Contratação de: Prestação de serviços técnicos especializados

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.

| <i>Classificação</i> | <i>Valor</i> |
|----------------------|--------------|
| 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): ¹ | P ² | I ³ | Nível de Risco (P x I) ⁴ |
|----|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE | Planejamento da contratação | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense | Planejamento da contratação | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por parte da equipe de planejamento | Planejamento da contratação | 5 | 5 | 25 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|----|
| | da contratação e equipe de revisão | | | | |
| 4 | Não aprovação do Termo de Referência | Planejamento da contratação | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Falhas ou erros na especificação técnica | Planejamento da contratação | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação. | Planejamento da contratação | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Reajuste de preços devido à demora do processo | Seleção do fornecedor | 4 | 4 | 16 |
| 8 | Atraso na entrega da solução | Seleção do fornecedor | 1 | 4 | 4 |

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

| | | | | |
|----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|
| Risco 1 | Risco: | Devido às tramitações internas no TJCE há possibilidade de ocorrer lentidão no Processo/procedimento interno no TJCE | | |
| | Probabilidade: | Alta | | |
| | Impacto: | Médio | | |
| | Dano 1: | Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI. | | |
| | Tratamento: | Mitigar | | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| | 1 | Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| | 2 | Fazer as entregas dos artefatos de maneira incremental e paralelizar atividades de revisão e validação sempre que possível. | Equipe de Planejamento da Contratação | |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| | 1 | Apoio temporário de servidores da SETIN na conclusão do processo. | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------|---|--|--|
| Risco 2 | Risco: | Restrições orçamentárias do Poder Judiciário Cearense | | |
| | Probabilidade: | Muito baixo | | |
| | Impacto: | Muito alto | | |
| | Dano 1: | Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI. | | |

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------------------------|
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 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 |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo de contratação. | Área Administrativa da Contratação |

| | | | |
|----------------|---|---|---------------------------------------|
| Risco 3 | Risco: | Atraso na entrega dos artefatos da Resolução 468 do CNJ, por parte da equipe de planejamento da contratação e equipe de revisão | |
| | Probabilidade: | Muito Alta | |
| | Impacto: | Muito alto | |
| | Dano 1: | Atraso da contratação e conseqüentemente atraso na disponibilização da Solução de TI. | |
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Buscar elaborar os artefatos de maneira ágil, respeitando os prazos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Paralelizar a elaboração dos artefatos de modo a otimizar o tempo. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso na entrega dos artefatos. Necessita de priorização do setor jurídico para análise célere dos artefatos. | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Risco 4 | Risco: | Não aprovação do Termo de Referência | |
| | Probabilidade: | Média | |
| | Impacto: | Médio | |
| | Dano 1: | Não ser possível realizar a contratação. | |
| | Tratamento: | Política interna, jurídica e orçamentária | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 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 |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 1 | Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a direção. | Área demandante e Área de TI da Contratação |
|--|---|--|---|

| | | | |
|----------------|---|---|---------------------------------------|
| Risco 5 | Risco: | Falhas ou erros na especificação técnica | |
| | Probabilidade: | Muito Baixa | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano 1: | Adquirir uma solução de TI que não atenda às necessidades do órgão. | |
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Verificar as especificações em termos de referência de outros órgãos que já obtiveram êxito na aquisição de solução idêntica. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Avaliar as soluções viáveis de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 3 | Buscar o apoio da área demandante para melhor especificação dos requisitos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Corrigir falhas na especificação técnica. | Equipe de Planejamento da Contratação | |

| | | | |
|----------------|---|---|---------------------------------------|
| Risco 6 | Risco: | Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos e jurídico de contratação. | |
| | Probabilidade: | Alta | |
| | Impacto: | Média | |
| | Dano 1: | Demora na disponibilização da solução para o TJCE; não cumprimento dos prazos acordados. | |
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | 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 |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Apoio temporário de servidores da SETIN | Equipe de | |

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| | na conclusão do processo. | Planejamento da Contratação |
|--|---------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|----------------|-----------------------|---|--|
| Risco 7 | Risco: | Reajuste de preços devido à demora do processo | |
| | Probabilidade: | Alta | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano 1: | Atraso da contratação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI. | |
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Atualizar a proposta do fornecedor caso esteja expirada. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Corrigir falhas na orçamentação do termo de referência. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | | 2 | Atualizar dotação orçamentária para a contratação. |

| | | | |
|----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Risco 8 | Risco: | Atraso na entrega da solução | |
| | Probabilidade: | Muito baixa | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano 1: | Atraso da contratação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI. | |
| | Tratamento: | Mitigar | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Publicação clara dos prazos para entregas baseados em produtos específicos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Definição de penalidades por não cumprimento dos prazos acordados. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| | 1 | Notificar o fornecedor da data limite da entrega da solução. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| | 2 | Aplicação das penalidades previstas em contrato. | Autoridade competente |

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| Data | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
|------|-----------|----------|--|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme o art. 10 da Resolução CNJ nº 468, de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

| | | |
|--|--|--|
| <p>AMERICO TADEU FALCONE SAMPAIO:61953768334</p> <p>Assinado de forma digital por AMERICO TADEU FALCONE SAMPAIO:61953768334 Dados: 2026.03.16 09:39:09 -03'00'</p> | <p>gov.br</p> <p>Documento assinado digitalmente JOSE DIEGO NUNES XAVIER Data: 16/03/2026 10:39:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> | <p>gov.br</p> <p>Documento assinado digitalmente CARLOS HENRIQUE SILVEIRA MELO Data: 16/03/2026 17:26:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> |
| <p>Américo Tadeu Falcone Sampaio – 50531 Integrante Técnico</p> | <p>José Diego Nunes Xavier – 40097 Integrante Demandante</p> | <p>Carlos Henrique Silveira Melo - 954108 Integrante Administrativo</p> |
| <p>Fortaleza, 24 de setembro de 2025</p> | | |

<Para a fase de Gestão do Contratos:
A Equipe de Fiscalização do Contrato foi instituída pela Portaria nº XXX, de <dia> de <mês> de <ano> (ou outro instrumento equivalente de formalização)>.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| <p>(Nome) – (Matrícula) Fiscal Técnico</p> | <p>(Nome) – (Matrícula) Fiscal Demandante</p> | <p>(Nome) – (Matrícula) Fiscal Administrativo</p> |
| <p>(Nome) – (Matrícula) Gestor do Contrato (Aplica-se somente quando da execução do contrato)</p> | | |
| <p>Fortaleza, (DD de MMMM de AAAA)</p> | | |