ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE CONECTIVIDADE E BANCO DE DADOS

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

CÓDIGO PAC 2026: RDP-SETIN-2026-456
AQSETIN2024011– Solução de Conectividade de Núcleo

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Id	Risco	Relacionado ao(à): [1]	P [2]	I [3]	Nível de Risco (P x I) [4]
R01	Atraso no processo administrativo de contratação	**Planejamento da Contratação**	**2**	**3**	**6**

R02	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	**Planejamento da Contratação**	**4**	**5**	**20**
R03	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	**Processo da Contratação**	**2**	**2**	**4**
R04	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	**Planejamento da Contratação**	**1**	**2**	**2**
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	**Seleção do Fornecedor**	**2**	**4**	**8**
R06	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	**Processo da Contratação**	**1**	**4**	**4**
R07	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	**Seleção do Fornecedor**	**2**	**3**	**6**
R08	Não fornecimento dos produtos no prazo determinado.	**Seleção do Fornecedor**	**3**	**5**	**15**
R09	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	**Seleção do Fornecedor**	**4**	**5**	**20**
R10	Incompatibilidade com Sistemas Existentes.	**Planejamento da Contratação**	**3**	**5**	**15**
R11	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo equipamento.	**Planejamento da Contratação**	**4**	**5**	**20**
R12	Problemas na Migração de Configurações.	**Planejamento da Contratação**	**4**	**3**	**12**

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	**Risco:**	Atraso no processo administrativo de contratação	
	Probabilidade:	2 - Baixo	
	Impacto:	3 - Médio	
	Dano 1:	Atraso no cronograma da licitação e consequentemente atraso na disponibilização da Solução de TI	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	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

Risco 02	**Risco:**	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	4 - Alto	
	Impacto:	5 – Muito Alto	
	Dano 1:	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.	
	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 licitatório.	Área Administrativa da contratação

Risco 03	**Risco:**	Atraso nas propostas por parte dos fornecedores	
	Probabilidade:	2 - Baixo	
	Impacto:	2 - Baixo	
	Dano 1:	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.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Refazer o Cronograma	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação

Risco	**Risco:**	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados	
	Probabilidade:	1 - Muito Baixo	
	Impacto:	2 - Baixo	
	Dano 1:	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.	
	Tratamento:	Prevenir	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

04	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Reavaliação do edital e o escopo dos serviços a serem contratados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	**Risco:**	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	Probabilidade:	2 - Baixo	
	Impacto:	4 - Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	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

Risco 06	**Risco:**	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	1 - Muito Baixo	
	Impacto:	4 - Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	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 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

Risco 07	**Risco:**	Incapacidade de execução dos serviços por parte da contratada	
	Probabilidade:	2 - Baixo	
	Impacto:	3 - Médio	
	Dano 1:	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 08	**Risco:**	Não fornecimento dos produtos no prazo determinado	
	Probabilidade:	3 - Médio	
	Impacto:	5 – Muito Alto	
	Dano 1:	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	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

Risco 09	**Risco:**	Interrupção do Serviço durante a Implementação.	
	Probabilidade:	4 - Alta	
	Impacto:	5 – Muito Alto	
	Dano 1:	Perda temporária de acesso a sistemas judiciais e administrativos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Avaliação criteriosa dos fabricantes 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.
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Reativar o equipamento antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 10	**Risco:**	Incompatibilidade com Sistemas Administrativos e Judiciais.	
	Probabilidade:	3 - Médio	
	Impacto:	5 – Muito Alto	
	Dano 1:	Disrupção nas operações administrativas e judiciais.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Avaliação criteriosa dos fabricantes 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
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Reativar o equipamento antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação

	Risco:	Falta de conhecimento e experiência da equipe de TI do Tribunal para gerenciar o novo equipamento.
	Probabilidade:	4 – Alta
	Impacto:	5 – Muito Alto

Risco 11	**Dano 1:**	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Exigir da empresa de Service Desk o treinamento adequado para a equipe de 3n que irá operar e sustentar a solução.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Reativar o equipamento antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 12	**Risco:**	Problemas na Migração de Configurações.	
	Probabilidade:	4 - Alta	
	Impacto:	3 - Médio	
	Dano 1:	Perda de regras e configurações críticas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Realizar backups completos antes da migração.	Área Demandante, Área de TI e Área Administrativa da contratação
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Reativar o equipamento antigo que está sem suporte, garantia e atualização. Correndo o risco de não funcionar de forma adequada.	Equipe de Planejamento da Contratação

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. 11 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.

Thiago Gregório Fagundes - 48833 Integrante Técnico	Andrea Antunes de Carvalho - 3270 Integrante Demandante	Francisco José Pessoa Furtado - 8284 Integrante Administrativo
Fortaleza, na data da assinatura eletrônica.		

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GREGORIO FAGUNDES**, **Servidor**, em 21/08/2026, às 16:43, 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 **ANDREA ANTUNES DE CARVALHO**, **Gestor de Unidade**, em 21/08/2026, às 16:43, 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**, **Servidor**, em 23/08/2026, às 11:05, 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, informando o código verificador **0875567** e o código CRC **ED108396**.

Referência: Processo nº 8514220-45.2026.8.06.0000 SEI nº 0875567