



ANÁLISE DE RISCOS - TJ/PRES/SGTEC/DEATE/DEATE-DIREC

MAPA DE RISCOS

Nº do Processo 2021-0628733	Unidade Requisitante Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação - SGTEC		
Objeto Prestação de serviços técnicos especializados, continuados, de plataforma em nuvem (Microsoft Azure) e licenciamento de produtos Microsoft na modalidade ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION EAS			
Gestor do Contrato BÁRBARA RAMOS FARIA		Matrícula 17/400000182	Data 17/03/2025

Assunto: Alteração Quantitativa de contratos de TIC

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser considerados pela unidade requisitante por ocasião do novo planejamento de contratações futuras.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A relação entre Probabilidade e Impacto determina o Nível do Risco do risco mapeado, conforme tabela a seguir:

		PROBABILIDADE		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
IMPACTO	ALTO	Alto	Alto	Médio
	MÉDIO	Alto	Médio	Baixo
	BAIXO	Médio	Baixo	Baixo

A classificação de Nível dos Riscos determinará as respostas exigidas em cada situação.

Assim caso o nível do risco enquadre-se como baixo será admitida a aceitação ou adoção de medida preventiva.

Já os riscos classificados como médio e alto serão adotadas medidas preventivas.

1. RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Falhas ou erros na especificação técnica

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação				
Ações Preventivas					Responsável

Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Gestor Fiscal Técnico
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Gestor Fiscal Técnico
Ações de Contingência	Responsável
Corrigir a especificação técnica	Gestor Fiscal Técnico

1.2. Pesquisa de preços insuficiente ou com problemas

Probabilidade	Média	Impacto	Alto	Nível do Risco	Alto
Danos	Orçamento estimativo indevido				
Ações Preventivas	Responsável				
Realizar pesquisa de preços utilizando diversas fontes de preços	Fiscal Técnico				
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços	Fiscal Técnico				
Ações de Contingência	Responsável				
Realizar nova pesquisa de preços	Fiscal Técnico				

2. RISCOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

2.1. Atraso no início do contrato

Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Nível do Risco	Baixo
Danos	Atraso na disponibilização dos serviços				
Ações Preventivas	Responsável				
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Equipe de Gestão da Contratação				
Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Equipe de Gestão da Contratação				
Ações de Contingência	Responsável				
Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão	Equipe de Gestão da Contratação				

2.2. Qualificação insuficiente do Fiscal do contrato

Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Nível do Risco	Baixo
Danos	Atraso nas entregas; baixa qualidade dos serviços; não atendimento às necessidades técnicas e de negócio.				
Ações Preventivas	Responsável				
Indicar servidor capacitado	Gestor				
Prover treinamento ao servidor que será indicado	Gestor				
Ações de Contingência	Responsável				
Prover treinamento ao fiscal do contrato	Gestor				

2.3. Alteração dos serviços contratados

Probabilidade	Média	Impacto	Alto	Nível do Risco	Alto
Danos	Modificação do projeto ou das especificações ou do valor contratual				

Ações Preventivas	Responsável
Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante os Estudos Técnicos Preliminares	Equipe de Gestão da Contratação
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar a alteração contratual nos termos da legislação vigente	Equipe de Gestão da Contratação

2.4. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Não disponibilização dos serviços desejados				
Ações Preventivas					Responsável
Prever penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais, no Termo de Referência					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Realizar reunião inaugural do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços					Fiscal do contrato Agente Administrativo do Contrato
Ações de Contingência					Responsável
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência					Fiscal do Contrato
Solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada					Gestor

2.5. Inadimplência fiscal pela contratada

Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo	Nível do Risco	Baixo
Danos	Irregularidade da contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato				
Ações Preventivas					Responsável
Exigência da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada					Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato
Ações de Contingência					Responsável
Solicitar a abertura de procedimento apuratório, para fins de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência					Fiscal do Contrato Agente Administrativo do Contrato

2.6. Desconformidades na execução do objeto

Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto	Nível do Risco	Médio
Danos	Não atendimento às necessidades do contratante				
Ações Preventivas					Responsável
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada					Gestor Integrantes da Unidade Requisitante
Ações de Contingência					Responsável
Aplicar glosas e sanções					Fiscal do Contrato

EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Fiscal Técnico SGTEC**Fiscal Técnico Requisitante****ANA CRISTINA ELIAS PEREIRA**
01/17023**ANA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA PEREIRA**
10/19575**Gestor do Contrato**

De Acordo.

BÁRBARA RAMOS FARIA
17/400000182

Mapa de Riscos - versão 1 – Alteração Quantitativa de contratos de TIC

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA ELIAS PEREIRA, ANALISTA JUDICIARIO**, em 21/03/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA MACHADO DE OLIVEIRA PEREIRA, TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA**, em 21/03/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Documento assinado eletronicamente por **BARBARA RAMOS FARIA, DIRETORA DE DEPARTAMENTO**, em 14/04/2025, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **10085772** e o código CRC **43041C4C**.