



MAPA DE RISCOS

Objeto: Registro de preços para contratação de solução de gerenciamento de estações de trabalho, servidores de rede e identidades corporativas

Promover o desempenho, segurança e qualidade necessários para manter os serviços de TIC, com suporte adequado aos usuários finais e aos técnicos e manter uma infraestrutura disponível e responsiva de TI com suporte do fabricante

Objetivo:

Equipe da Contratação: HUGO SIGNORETTI NETTO / RAFAEL MENDES DE SOUZA /PAULO CELSO GERVA

Número do contrato(s):

Fase atual: Planejamento da Contratação

Situação: 01 - Nova Contratação

Data da última atualização: 10/16/2025

| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | | | ANÁLISE DO RISCO | | | CONTROLES EXISTENTES | | | TRATAMENTO DE RISCOS | | | | MONITORAMENTO | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------|-----------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|-------------|----------|----------|------------|
| nº do Risco | Atividade / Etapa | Causa | Evento de Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco Inerente | Controle | Eficácia do Controle | Nível do Risco Residual | Tipo de Resposta | Ações para Implementar a resposta | Responsável | Data Início | Data Fim | Data Monit. | Situação | Ocorreu? | Observação |
| 1 | Planejamento da Contratação | Agentes de Contratação não detém as competências necessárias / Falta de planejamento | Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP | Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC | Satisfatório | Médio | Mitigar | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado | Responsável Técnico da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |
| 2 | Seleção de Fornecedores | Não observância dos requisitos legais | Impugnação do edital | Frustação da contratação / Atraso da contratação | 4 - Alta | 3 - Médio | Alto | Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco | Satisfatório | Médio | Mitigar | Correção e republicação do edital | Equipe de planejamento da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |
| 3 | Gestão do Contrato | Alterações das condições econômico-financeiras da contratada | Falhas na execução das cláusulas contratuais | Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial | 3 - Média | 4 - Alto | Alto | Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco | Forte | Baixo | Mitigar | Viabilizar responsabilização da empresa | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |
| 5 | Seleção de Fornecedores | Especificação incorreta do produto, serviço ou falha na previsão de preços | Licitação deserta ou fracassada. | Frustação da contratação. | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Certificar-se que a solução especificada está disponível no mercado e que o preço é viável. | Forte | Baixo | Mitigar | Solicitar atualização de cotações ao mercado para evitar nova licitação deserta. | Responsável Técnico da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |
| 6 | Planejamento da Contratação | Termo de Referência em desacordo com o objetivo do projeto | Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada. | Dificuldades na realização do processo de fiscalização. | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Participação ativa do demandante no processo de especificação. | Satisfatório | Médio | Mitigar | Ajustes contratuais. | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |
| 7 | Planejamento da Contratação | Indefinição ou inconsistências nos documentos usados como modelo para o processo de contratação | Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação. | Atraso no processo de contratação. | 2 - Baixa | 3 - Médio | Médio | Pesquisa e adequação aos modelos de artefatos utilizados. | Forte | Baixo | Mitigar | Refazer documentos não aprovados. | Equipe de planejamento da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | | |

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
21/10/2025
CIV



RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
21/10/2025
SSC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|-----------|-----------|-------|---|--------------|-------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 8 | Seleção de Fornecedores | Empresas e/ou produtos em desacordo com as especificações | Inelegibilidade da vencedora do certame. | Atraso no processo de contratação. | 2 - Baixa | 3 - Médio | Médio | Especificar clara e objetivamente os requisitos e prazos de entrega de documentos para elegibilidade ao certame. | Satisfatório | Baixo | Aceitar | Convocação da próxima empresa em ordem de classificação. | Equipe de planejamento da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 9 | Seleção de Fornecedores | Desinteresse da empresa | Desistência da empresa vencedora do certame. | Atraso no processo de contratação. | 2 - Baixa | 3 - Médio | Médio | Compor edital claro e detalhado das necessidades. | Satisfatório | Baixo | Aceitar | Convocação da próxima empresa em ordem de classificação. | Responsável Administrativo da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 10 | Gestão do Contrato | Baixo padrão de qualidade na execução dos serviços pela empresa | Falha no atendimento aos chamados de garantia. | Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos. | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Prever penalidades no contrato. Fiscalização atuante e proativa desde a assinatura do contrato. | Forte | Baixo | Compartilhar | Aplicar sanções previstas. | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 12 | Gestão do Contrato | Desalinhamento tecnológico frente às alternativas de mercado. | Descontinuidade e de padrões tecnológicos que impossibilitem a utilização dos produtos | Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos. | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Preferência por padrões abertos que possibilitem compatibilidade. | Satisfatório | Médio | Mitigar | Aquisição emergencial. | Equipe de planejamento da Contratação | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 13 | Gestão do Contrato | Falha na gestão de pessoas ou redução da equipe | Saída de membros da equipe de gestão da contratação. | Continuidade do contrato prejudicada. | 3 - Média | 2 - Baixo | Médio | Documentar a gestão de contrato e procedimentos operacionais do serviço. | Fraçao | Médio | Mitigar | Recompor a equipe de gestão do contrato. | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 14 | Gestão do Contrato | Remanejamento orçamentário | Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afete a aprovação da contratação. | Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos. | 3 - Média | 4 - Alto | Alto | Solicitar formalização desde o início do projeto. Manter alinhamento com PETIC e PCTI. Conscientizar todas as partes envolvidas à respeito da importância da contratação. | Satisfatório | Médio | Mitigar | Contratação emergencial. | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |
| 15 | Gestão do Contrato | Empresa com dificuldades financeiras | Falência da empresa contratada. | Incapacidade de atendimento às demandas de utilização dos produtos em caso de não entrega ou necessidade de acionamento da garantia. | 2 - Baixa | 4 - Alto | Médio | Exigir atestados de capacidade financeira. | Satisfatório | Médio | Aceitar | Rescisão contratual. Contratação emergencial. | Gestor/Fiscal do Contrato | Ação será realizada se o risco ocorrer. | | | | |

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
21/10/2025
CIV



RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
21/10/2025
SSC

Glossário

| | |
|--|---|
| Objeto: | trata-se da solução pretendida na contratação |
| Objetivo: | resultado esperado com a contratação |
| Atividade/Etapa: | refere-se a atividade/etapa do processo de licitação |
| Risco: | é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos |
| Causa: | condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos |
| Evento de Risco: | ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias |
| Consequência: | resultado de um evento que afeta os objetivos |
| Probabilidade: | é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa |
| Impacto: | é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência |
| Nível de Risco: | Multipliação da probabilidade pelo impacto |
| Risco inerente: | é o risco da atividade sem considerar os controles existentes |
| Risco residual: | é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes |
| Controles : | medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros; |
| Eficácia do controle: | é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia; |
| Resposta ao risco: | tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar; |
| Ações para implementar a resposta: | ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos . |
| Status (Aberto/Fechado: | Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu. Fechado: o risco não pode mais ocorrer |
| Situação: 01 - Nova Contratação | Refere-se ao primeiro mapa de riscos de uma nova contratação. |
| Situação: 02 - Prorrogação | Refere-se à atualização do mapa de riscos ou novo mapa de riscos decorrente de uma prorrogação contratual. |
| Situação: 03 - Início Gestão Contratual | Refere-se à atualização do mapa de riscos oriunda do início da Etapa de GESTÃO CONTRATUAL. |

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
21/10/2025
CIV



RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
21/10/2025
SSC

| | |
|---|---|
| Situação: 04 - Gestão Contratual - Atualização | Refere-se à atualização do mapa de riscos advinda de: - Monitoramento e controle a cada 6 meses. - Retificação, inclusão ou exclusão de elementos do mapa de riscos. - Alterações depois do recebimento do feedback e análise crítica do mapa de riscos pela Seção de Riscos e Compliance. - Outras atualizações não contempladas nas demais situações. |
| Situação: 05 - Encerramento | Refere-se à atualização final do mapa de riscos em virtude do encerramento da contratação. |

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
21/10/2025
CIV



RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
21/10/2025
SSC

| MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – TRT9 | | PROBABILIDADE | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|------|------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IMPACTO | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| | 5 Muito Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | 4 Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | 3 Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | 2 Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| | 1 Muito Baixo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Matriz Probabilidade x Impacto

| ESCALA DE PROBABILIDADE - TRT9 | | |
|--------------------------------|-------------|--|
| 1 | MUITO BAIXA | Evento raro, sem histórico de ocorrência |
| 2 | BAIXA | Evento pouco provável, casual e inesperado |
| 3 | MÉDIA | Evento provável, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência conhecido |
| 4 | ALTA | Evento muito provável, com histórico de ocorrência amplamente conhecido |
| 5 | MUITO ALTA | Evento repetitivo e constante, praticamente certo |

| CLASSIFICAÇÃO DO RISCO, CONFORME VALOR NA MATRIZ – TRT9 | |
|---|---------|
| Classificação | Valor |
| Risco Baixo | 1 a 3 |
| Risco Médio | 4 a 9 |
| Risco Alto | 10 a 16 |
| Risco Extremo | 17 a 25 |

| ESCALA DE IMPACTO - TRT9 | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 1 | MUITO BAIXO | Compromete minimamente o atingimento do objetivo |
| 2 | BAIXO | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo / resultado |
| 3 | MÉDIO | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo / resultado |
| 4 | ALTO | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo / resultado |
| 5 | MUITO ALTO | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo / resultado |

| ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE CONTROLES | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------|--|
| Nível de Confiança do Controle (NC) | Avaliação do desempenho e implementação dos controles (atributos do controle) | Risco de Controle (RC) | Fator | |
| Inexistente | Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais. | Muito Alto | 1 | |
| Fraco | Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. | Alto | 0,8 | |
| Satisfatório | Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente. | Baixo | 0,4 | |

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

| | | | |
|--------------|---|-------------|-----|
| Forte | Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", mitigando todos os aspectos relevantes do risco. | Muito Baixo | 0,2 |
|--------------|---|-------------|-----|



HUGO
SIGNORETTI
NETTO
21/10/2025
CIV



RAFAEL
MENDES
DE
SOUZA
21/10/2025
SSC

Mapa de Riscos



Documento Mapa de Riscos (Mapa de Riscos.pdf), no sistema Vetor, processo Soluções Microsoft - Software Assurance Microsoft Endpoint Configuration Manager - CIV-SSC - 151102025000204 (Nº 351073). Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.YUMEA.AARLE no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado