JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 9ª Região (PR)

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de licenças de software Autodesk, incluindo AutoCAD e AEC Collection, com suporte e atualizações pelo período contratado, para atender às necessidades de projeto, modelagem e elaboração técnica das unidades do TRT.

Objetivo: Atender à demanda da Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA) do TRT, garantindo o uso regular, atualizado e licenciado das ferramentas Autodesk necessárias à execução de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e demais atividades técnicas, assegurando padronização, conformidade legal e eficiência na elaboração e revisão dos projetos institucionais.

Equipe da Contratação: José Fernando Vargas / Alessandro de Souza / Paulo Celso Gerva **Número do contrato(s):** -

Fase atual: Planejamento da Contratação **Situação:** 01 - Nova Contratação **Data da última atualização:** 19/11/2025

ALESSANDRO DE SOUZA
19/11/2025 14:09

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	Especificações incompletas do software	**Licenças incompatíveis com as necessidades da SEA**	Retrabalho e prejuízo à produtividade	3 - Média	4 - Alto	Alto	Validação interna do TR	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Revisão detalhada do TR com usuários	Unidade requisitante	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
2	Planejamento da Contratação	Quantitativo insuficiente de licenças	**Falta de licenças para todos os técnicos**	Atraso nos projetos	3 - Média	4 - Alto	Alto	Levantamento prévio	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Revalidação anual da demanda	SEA	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
3	Planejamento da Contratação	Preços desatualizados no mercado	**Orçamento incompatível com o real**	Risco de licitação frustrada	3 - Média	3 - Médio	Médio	Painel de Preços	Satisfatório	3,6 - MÉDIO	Mitigar	Atualizar cotações antes da publicação	Comissão de contratação	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
4	Planejamento da Contratação	Falha em justificar a escolha do AutoCAD	**Questionamentos de controle**	Atraso na contratação	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Justificativa técnica no ETP	Satisfatório	2,4 - BAIXO	Mitigar	Detalhar comparativo com concorrentes	Equipe técnica	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
5	Planejamento da Contratação	Omissão de regras de sigilo e credenciamento	**Acesso indevido a informações**	Vazamento de dados	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Políticas de SI do TRT9	Satisfatório	4 - MÉDIO	Evitar	Inserir cláusulas reforçadas no contrato	STI	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
6	Planejamento da Contratação	Ausência de exigência de comprovação de origem das licenças	**Entrega de licenças ilegítimas ou não originais**	Perda do investimento	1 - Muito Baixa	5 - Muito Alto	Médio	Decreto 7.174/2010	Satisfatório	2 - BAIXO	Mitigar	Conferir documentação do fabricante	Comissão de licitação	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Fechado	Não	
7	Planejamento da Contratação	Prazo de entrega mal estimado	**Atraso na disponibilização das licenças**	Impacto no andamento das obras	3 - Média	3 - Médio	Médio	Prazo de 5 dias no TR	Satisfatório	3,6 - MÉDIO	Mitigar	Monitorar prazo na execução	Fiscal do contrato	01/10/2025	13/11/2025	19/11/2025	Aberto	Não	
8	Gestão do Contrato	Falha no envio ou credenciamento no portal da Autodesk	**Licenças não ativadas**	Paralisação das atividades	3 - Média	4 - Alto	Alto	Exigência de comprovante de registro	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Testar todas as ativações	SEA			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
9	Gestão do Contrato	Descumprimento do suporte de 36 meses	**Falta de assistência técnica**	Indisponibilidade de software	3 - Média	4 - Alto	Alto	Cláusula de garantia no TR	Satisfatório	4,8 - MÉDIO	Mitigar	Registrar e auditar chamados	Fiscal técnico			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
10	Gestão do Contrato	Falta de fornecimento de patches e releases	**Vulnerabilidades e falhas persistentes**	Risco de segurança e paralisação	3 - Média	5 - Muito Alto	Alto	Obrigação contratual	Satisfatório	6 - MÉDIO	Mitigar	Solicitar relatórios de atualização	Fiscal			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
11	Gestão do Contrato	Fornecimento de chaves inválidas ou duplicadas	**Licenças não reconhecidas pelo fabricante**	Bloqueio e perda de acesso	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Regras de verificação no TR	Satisfatório	4 - MÉDIO	Evitar	Validar cada chave no portal Autodesk	Unidade técnica			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 9ª Região (PR)

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de licenças de software Autodesk, incluindo AutoCAD e AEC Collection, com suporte e atualizações pelo período contratado, para atender às necessidades de projeto, modelagem e elaboração técnica das unidades do TRT.

Objetivo: Atender à demanda da Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA) do TRT, garantindo o uso regular, atualizado e licenciado das ferramentas Autodesk necessárias à execução de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e demais atividades técnicas, assegurando padronização, conformidade legal e eficiência na elaboração e revisão dos projetos institucionais.

Equipe da Contratação: José Fernando Vargas / Alessandro de Souza / Paulo Celso Gerva **Número do contrato(s):** -

Fase atual: Planejamento da Contratação **Situação:** 01 - Nova Contratação **Data da última atualização:** 19/11/2025

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**
12	Gestão do Contrato	Falhas de sigilo por parte da contratada	**Divulgação indevida de dados**	Responsabilidade jurídica	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Termo de confidencialidade	Forte	2 - BAIXO	Evitar	Reforçar obrigações de sigilo na ordem de serviço	Fiscal			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
13	Gestão do Contrato	Credenciamento inadequado de técnicos	**Acesso físico não autorizado**	Violação de ambientes de TI	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Políticas de acesso do TRT9	Forte	2 - BAIXO	Evitar	Conferência presencial de credenciais	Segurança			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
14	Gestão do Contrato	Incompatibilidade com sistemas internos	**AutoCAD não funcional**	Atraso na execução de projetos	1 - Muito Baixa	4 - Alto	Médio	Equipe local com conhecimento	Satisfatório	1,6 - BAIXO	Mitigar	Teste de instalação padronizado	STI			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
15	Gestão do Contrato	Ausência de documentação válida do fabricante	**Dúvidas sobre legalidade**	Risco de auditoria e penalidade	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	TR exige documentação	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Conferir documentação por checklist	Fiscal			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
16	Gestão do Contrato	Relatórios insuficientes da contratada	**Falta de comprovação de entrega**	Pagamento indevido	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	Exigência de relatórios	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Conferência cruzada com registros internos	Fiscal			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
17	Gestão do Contrato	Mudança repentina em políticas da Autodesk	**Alteração inesperada de requisitos**	Risco de incompatibilidade futura	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Acompanhamento de releases	Fraco	6,4 - MÉDIO	Mitigar	Monitorar comunicados oficiais	STI			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
18	Gestão do Contrato	Ausência de treinamento para novos servidores	**Uso inadequado do AutoCAD**	Retrabalho e baixa produtividade	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	Equipe experiente	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Treinamento interno periódico	SEA			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
19	Gestão do Contrato	Falha em planejar renovação antes do vencimento	**Interrupção de licenciamento**	Paralisação de projetos	3 - Média	5 - Muito Alto	Alto	Controle interno	Fraco	12 - ALTO	Mitigar	Criar alerta de renovação no SEI	SEA			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual
20	Gestão do Contrato	Instalação em máquina não autorizada	**Irregularidade de compliance**	Risco de penalidade contratual	1 - Muito Baixa	4 - Alto	Médio	Controle de inventário	Satisfatório	1,6 - BAIXO	Mitigar	Auditorias periódicas internas	STI			19/11/2025			Aguardando do início da gestão contratual