



JUSTIÇA FEDERAL  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

## ANÁLISE DE RISCOS N. 92/2024

### Histórico de Revisões

| Data       | Versão | Descrição                                    | Fase * | Autor |
|------------|--------|--|--------|-------|
| 06/09/2023 | 1.0    | Finalização da primeira versão do documento. | PCTI   | EPC   |

\* **Fase:** Registo da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

- PCTI: Planejamento da Contratação;
- SFTI: Seleção de Fornecedores;
- GCTI: Gestão do Contrato.
- EPC: Equipe de planejamento da contratação

### 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: os eventos que ocasionam risco à contratação, a probabilidade de ocorrência de evento, os possíveis danos e nível de impacto caso o evento ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registo e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

A seguir, apresenta-se o modelo de níveis de probabilidade e de impacto a serem utilizados na categorização dos riscos identificados, conforme orientações do Guia de Gestão de Riscos do Conselho da Justiça Federal de 1º e 2º graus, instituído pela Portaria CJF n. 798/2022:

| Classificação                  | Valor | Descrição   |
|--------------------------------|-------|---|
| <b>Níveis de Probabilidade</b> |       |   |
| Muito Baixa                    | 1     | IMPROVÁVEL - O evento pode ocorrer em situações excepcionais. Em circunstâncias normais não há indicação de sua ocorrência.               |
| Baixa                          | 2     | RARA - O evento tem baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.  |
| Média                          | 3     | POSSÍVEL - O evento repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte. |
| Alta                           | 4     | PROVÁVEL - O evento repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse cenário.  |
| Muito Alta                     | 5     | PRATICAMENTE CERTA - O evento tem ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.  |
| <b>Níveis de Impacto</b>       |       |   |
| Muito Baixo                    | 1     | MÍNIMO: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.                 |
| Baixo                          | 2     | PEQUENO: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.                |
| Médio                          | 3     | MODERADO: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.   |
| Alto                           | 4     | SIGNIFICATIVO: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.   |
| Muito Alto                     | 5     | CATASTRÓFICO: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.  |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A classificação dos níveis dos riscos identificados permitirá verificar o grau de exposição ao qual o CJF está sujeito, subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo de planejamento da contratação.

O produto entre probabilidade e impacto, classificados conforme a escala de níveis de risco, pode ser demonstrado em uma matriz, como a seguir apresentada:



Figura 1: Matriz classificação dos níveis de risco  
Fonte: Guia de Gestão de Riscos do CJF – Portaria CJF n. 798/2022

A Figura 1 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a análise e definição dos critérios de classificação do nível de risco. Contudo, essa análise somente se completa quando ações de tratamento e resposta aos riscos são implementadas e mensuradas.

## 2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados, inerentes a este processo de planejamento da contratação e classificados neste documento.

| ID  | RISCO  | FASE 1                      | P 2 | I 3 | NÍVEL DE RI (P x I) 4 |
|-----|--|-----------------------------|-----|-----|-----------------------|
| R01 | Indisponibilidade orçamentária.  | Planejamento da contratação | 2   | 4   | 8                     |
| R02 | Atraso no trâmite do processo de contratação.  | Planejamento da contratação | 3   | 4   | 12                    |
| R03 | Empresas não terem interesse em participar da licitação.   | Planejamento da contratação | 2   | 4   | 8                     |
| R04 | Estimativa de preços inferior ao valor obtido no pregão eletrônico.  | Planejamento da contratação | 2   | 4   | 8                     |
| R05 | Perda da regularidade fiscal pela contratada durante a vigência do contrato                                      | Gestão contratual           | 2   | 4   | 8                     |
| R06 | Falência da contratada durante a vigência do contrato  | Gestão contratual           | 2   | 4   | 8                     |
| R07 | Má qualidade na prestação dos serviços de suporte técnico  | Gestão contratual           | 2   | 4   | 8                     |
| R08 | Não assinatura do Contrato antes do término da vigência contratual anual.  | Planejamento da contratação | 4   | 3   | 12                    |
| R09 | Impugnação do edital   | Seleção do Fornecedor       | 2   | 3   | 6                     |
| R10 | Especificação incompleta ou incorreta dos produtos.  | Planejamento da contratação | 2   | 3   | 6                     |
| R11 | Definição de quantidade insuficiente dos produtos.   | Planejamento da contratação | 2   | 3   | 6                     |
| R12 | Contratação de fornecedores inadequados.   | Seleção do Fornecedor       | 2   | 3   | 6                     |
| R13 | Dificuldade administrativa na aplicação de penalidades.  | Gestão contratual           | 2   | 3   | 6                     |
| R14 | Serviço de garantia do fabricante e atualização de versões interrompido em decorrência de processo de renovação. | Planejamento da contratação | 2   | 3   | 6                     |
| R15 | Defasagem tecnológica da solução à médio prazo devido a inovação tecnológica.                                    | Gestão contratual           | 2   | 3   | 6                     |
| R16 | Sobrepreço   | Planejamento da contratação | 2   | 4   | 8                     |

Tabela 2: Identificação e avaliação do nível dos riscos.

### Legenda:

P – Probabilidade;  
I – Impacto.

- 1 A qual fase do planejamento o risco está associado: fases do planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou gestão/execução contratual.
- 2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).
- 3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).
- 4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

## 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução de Tecnologia da Informação e Comunicação identificados.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas:

- 1) Evitar ou prevenir;
- 2) Aceitar ou tolerar;
- 3) Transferir ou compartilhar; e
- 4) Mitigar ou reduzir.

|             |   |  |                    |
|-------------|---|--|--------------------|
| Risco<br>01 | <b>Risco:</b>   | Indisponibilidade orçamentária           |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>   | Baixa                                    |                    |
|             | <b>Impacto:</b>   | Alto                                     |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>  | Não contratação da solução.              |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>  | Mitigar.                                 |                    |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>                   | <b>Responsável</b> |
|             | 1   | Verificar a disponibilidade orçamentária | SAD                |
|             | 2   | Realizar o empenho                       | SAD                |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>              | <b>Responsável</b> |
| 1           | Planejar a aquisição dentro dos limites da disponibilidade orçamentária | EPC                                      |                    |

|             |                       |  |                    |
|-------------|-----------------------|--|--------------------|
| Risco<br>02 | <b>Risco:</b>         | Atraso no trâmite do processo de contratação |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b> | Média  |                    |
|             | <b>Impacto:</b>       | Alto   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>        | Demora para realizar a licitação             |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.                                     |                    |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                       | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Acompanhar a tramitação processual.          | EPC                |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                  | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Solicitar prioridade à Administração.        | EPC                |

|             |                       |  |                    |
|-------------|-----------------------|--|--------------------|
| Risco<br>03 | <b>Risco:</b>         | Empresas não terem interesse em participar da licitação  |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |                    |
|             | <b>Impacto:</b>       | Alto   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação devido à necessidade de realizar novas licitações  |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.   |                    |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Adequação das exigências contratuais ao padrão de mercado, mantendo-se a qualidade e os objetivos pretendidos pela Administração | EPC                |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Realização de nova licitação e/ou republicação do edital.  | SAD                |

|             |                       |   |                    |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|
| Risco<br>04 | <b>Risco:</b>         | Estimativa de preços inferior ao valor obtido no pregão eletrônico. |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b> | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>       | Alto  |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>        | Licitação fracassada  |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Realizar estimativa de preço com base em contratações similares     | EPC                |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Realização de nova licitação e/ou republicação do edital.           | SAD                |

|             |                       |   |                    |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|
| Risco<br>05 | <b>Risco:</b>         | Perda da regularidade fiscal pela contratada durante a vigência do contrato |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b> | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>       | Alto  |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>        | rescisão contratual e interrupção na prestação de serviços                  |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1                     | Na fase de seleção do fornecedor verificar a regularidade fiscal da empresa | SAD                |
|             | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
|             |                       |   |                    |

|  |   |   |     |
|--|---|---|-----|
|  | 1 | Realização de nova licitação e/ou republicação do edital. | SAD |
|--|---|---|-----|

|             |   |   |                    |
|-------------|---|---|--------------------|
| Risco<br>06 | <b>Risco:</b>   | Falência da contratada durante a vigência do contrato   |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>                                   | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>   | Alto  |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>  | Rescisão contratual e interrupção na prestação de serviços.   |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                                      | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1   | Exigir no TR a comprovação de aquisição de licenças e garantia registrada no site do fabricante como condição para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo | EPC                |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1           | Assinar contrato emergencial e licitar novamente objeto | SAD   |                    |

|             |                                    |   |                    |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------|
| Risco<br>07 | <b>Risco:</b>                      | Má qualidade na prestação dos serviços de suporte técnico           |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>              | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>                    | Alto  |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>                     | Rescisão contratual e interrupção na prestação de serviços.         |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                 | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1                                  | Definição de níveis mínimos de serviço nos instrumentos contratuais | EPC                |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1           | Realizar novo processo licitatório | SAD   |                    |

|             |   |  |                    |
|-------------|---|--|--------------------|
| Risco<br>08 | <b>Risco:</b>   | Não assinatura do Contrato antes do término da vigência do contrato atual.   |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>                                   | Alta   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>   | Alto   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>  | Paralisação das fiscalizações de Obras (Vistorias Técnicas) por parte do CJF |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                                      | Mitigar.   |                    |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b> |
|             | 1   | Acelerar a tramitação do processo  | EPC                |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| 1           | Assinatura do contrato até o dia 23 de dezembro de 2024 | SAD  |                    |

|             |  |  |                    |
|-------------|--|--|--------------------|
| Risco<br>09 | <b>Risco:</b>  | Impugnação do edital                     |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>  | Baixa                                    |                    |
|             | <b>Impacto:</b>  | Média                                    |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>   | Licitação fracassada                     |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>   | Mitigar.                                 |                    |
|             | <b>Id</b>  | <b>Ação Preventiva</b>                   | <b>Responsável</b> |
|             | 1  | Submeter o edital à Assessoria Jurídica. | SAD                |
|             | <b>Id</b>  | <b>Ação de Contingência</b>              | <b>Responsável</b> |
| 1           | Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar o edital. | SAD/EPC                                  |                    |

|             |                                    |  |                    |
|-------------|------------------------------------|--|--------------------|
| Risco<br>10 | <b>Risco:</b>                      | Especificação incompleta ou incorreta dos produtos.                        |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>              | Baixa  |                    |
|             | <b>Impacto:</b>                    | Médio  |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>                     | Contratação inadequada   |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                 | Mitigar.   |                    |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b> |
|             | 1                                  | Realizar pesquisa sobre as especificações e consultar partes interessadas. | EPC                |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| 1           | Realizar novo processo licitatório | SAD  |                    |

|             |                                    |   |                    |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------|
| Risco<br>11 | <b>Risco:</b>                      | Definição de quantidade insuficiente dos produtos.        |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>              | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>                    | Médio   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>                     | Não atendimento da demanda                                |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                 | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação Preventiva</b>                                    | <b>Responsável</b> |
|             | 1                                  | Realizar estimativa das quantidades com a área demandante | EPC                |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação de Contingência</b>                               | <b>Responsável</b> |
| 1           | Realizar novo processo licitatório | SAD   |                    |

|             |                                    |   |                    |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------|
| Risco<br>12 | <b>Risco:</b>                      | Contratação de fornecedores inadequados.            |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>              | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>                    | Médio   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>                     | Não atendimento da demanda                          |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>                 | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação Preventiva</b>                              | <b>Responsável</b> |
|             | 1                                  | Descrever requisitos da contratação detalhadamente. | EPC                |
|             | <b>Id</b>                          | <b>Ação de Contingência</b>                         | <b>Responsável</b> |
| 1           | Realizar novo processo licitatório | SAD   |                    |

|             |   |   |                    |
|-------------|---|---|--------------------|
| Risco<br>13 | <b>Risco:</b>   | Dificuldade administrativa na aplicação de penalidades.                 |                    |
|             | <b>Probabilidade:</b>                                     | Baixa   |                    |
|             | <b>Impacto:</b>   | Médio   |                    |
|             | <b>Dano 1:</b>  | Não atendimento da demanda  |                    |
|             | <b>Tratamento:</b>  | Mitigar.  |                    |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|             | 1   | Descrever penalidades a serem aplicadas nos instrumentos de contratação |                    |
|             | <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1           | Realização de nova licitação e/ou republicação do edital. | SAD   |                    |

|             |                       |  |  |
|-------------|-----------------------|--|--|
| Risco<br>14 | <b>Risco:</b>         | Serviço de garantia do fabricante e atualização de versões interrompido em decorrência de processo de renovação. |  |
|             | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  |  |

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| <b>Impacto:</b>    | Médio  |                    |
| <b>Dano 1:</b>     | Não atendimento da demanda.                                  |                    |
| <b>Tratamento:</b> | Mitigar.   |                    |
| <b>Id</b>          | <b>Ação Preventiva</b>                                       | <b>Responsável</b> |
| 1                  | Descrever processos de garantia e de continuidade do negócio | EPC                |
| <b>Id</b>          | <b>Ação de Contingência</b>                                  | <b>Responsável</b> |
| 1                  | Realização de nova licitação.                                | SAD                |

|                 |  |   |                    |
|-----------------|--|---|--------------------|
| <b>Risco 15</b> | <b>Risco:</b>                            | Defasagem tecnológica da solução à médio prazo devido a inovação tecnológica. |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b>                    | Baixa   |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>                          | Médio   |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>                           | Não adequação do objeto à demanda   |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>                       | Mitigar.  |                    |
|                 | <b>Id</b>                                | <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
|                 | 1  | Pesquisar novas tecnologias continuamente                                     | SGO                |
|                 | <b>Id</b>                                | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1               | Realização de novo processo de licitação | SAD   |                    |

|                 |  |   |                    |
|-----------------|--|---|--------------------|
| <b>Risco 16</b> | <b>Risco:</b>                            | Sobrepçoço                                      |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b>                    | Baixa   |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>                          | Alto  |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>                           | Não realização da aquisição                     |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>                       | Mitigar.  |                    |
|                 | <b>Id</b>                                | <b>Ação Preventiva</b>                          | <b>Responsável</b> |
|                 | 1  | Pesquisar preços e desenvolver mapa comparativo | EPC                |
|                 | <b>Id</b>                                | <b>Ação de Contingência</b>                     | <b>Responsável</b> |
| 1               | Realização de novo processo de licitação | SAD   |                    |


#### 4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme art. 10 e 25 da Resolução CNJ n. 468, de 15 de julho de 2022, a Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Apoio e 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.


Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria n. 547, de 09 de agosto de 2023. (id. 0490449).

|                | <b>Integrante</b> | <b>Nome</b>                             | <b>Matrícula</b> |
|----------------|-------------------|---|------------------|
| Demandante     | Titular           | Eva da Conceição Ferreira Brito         | 275              |
|                | Suplente          | Joabe Domingos Rocha                    | 1113             |
| Técnico        | Titular           | Marcelo Saraiva de Freitas              | 1115             |
|                | Suplente          | Valéria Prado Arcírio de Oliveira Braga | 457              |
| Administrativo | Titular           | Célia Regina César Silva                | 1005             |
|                | Suplente          | Geraldo Costa Cavalcante Neto           | 1106             |

 Autenticado eletronicamente por **Eva da Conceição Ferreira Brito, Chefe - Seção de Projetos e de Planejamento de Obras**, em 01/08/2024, às 14:46, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

 Autenticado eletronicamente por **Celia Regina Cesar Silva, Chefe - Seção de Apoio ao Planejamento das Contratações**, em 01/08/2024, às 15:41, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).

 Autenticado eletronicamente por **Marcelo Saraiva de Freitas, Chefe - Seção de Atendimento e Suporte a Usuários**, em 01/08/2024, às 15:45, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0605294** e o código CRC **BC6ECDEB**.

