

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.

- Critérios Para Avaliação de Probabilidades

Os critérios para avaliar as probabilidades de riscos definem um nível de probabilidade que as ameaças possuem de se concretizarem e de provocarem danos em ativos, serviços, contratações na organização ou em pessoas

Probabilidade:

Muito baixa: é altamente impossível que o evento ocorra

Baixa: é improvável que o evento ocorra

Moderada/media: é improvável que o evento ocorra

Alta: é altamente provável que o evento ocorra

Muito alta: é quase certo que o evento vai ocorrer

- Critérios Para Avaliação de Impactos

A concretização de uma ameaça pode trazer consequências aos ambientes, ativos, serviços, contratações e à organização.

As consequências impactam direta ou indiretamente nos ativos, na organização e nas pessoas. Assim, é preciso avaliar o impacto que a concretização de uma ameaça pode trazer para ambientes, ativos, serviços, contratações e à organização.

Impacto:

Muito baixa: nenhum serviço ou atividade será afetado

Baixo: poucos serviços ou atividades de menor importância são afetados, pode provocar atrasos desprezíveis

Moderada/media: alguns serviços ou atividade são afetados, podendo causar atrasos significativos

Alto: serviços essenciais são afetados, provocando atrasos graves e danos elevados

Muito alta: serviços essenciais são afetados severamente, gerando danos muito elevados e atrasos intoleráveis.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS
FASE - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Identificador do processo de gestão de riscos: PCTIC78

Unidade solicitante: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação

Solução:

Contratação do sistema SAJ MP, serviço de disponibilização mensal de solução de gestão e tramitação digital dos processos judiciais, no âmbito do primeiro e segundo graus, integrada aos sistemas Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunais Superiores e Outros, bem como outros serviços complementares especializados

Identificação do risco: RP03

PRINCIPAIS RISCOS

Risco: Atraso no processo administrativo de contratação

Possíveis causas: Atraso devido a transição da nova Lei de Licitações, instituída pela Lei nº 14.133/2021, em substituição a Lei nº 8.666/1993

Possíveis eventos: Atraso na implantação da solução SAJ MP na segunda instância

Possíveis danos: Atraso na disponibilização da solução de gestão e tramitação digital dos processos judiciais nas promotorias de justiça, bem como na manutenção, suporte e sustentação do sistema.

Pontuação impacto: 8 **Impacto:** Alto

Pontuação probabilidade: 8 **Probabilidade:** Alta

Nível de risco: 64 **Classificação do nível de risco:** Alto

Critério de tratamento de risco: Compartilhar

AValiação e Tratamento dos Riscos Identificados

Ação preventiva: Contratar às áreas administrativas envolvidas no processo para agilizar o processo de contratação

Ação contingência: Contatar as áreas superiores

Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: Realizar tratativas junto a empresa Softplan, desenvolvedora da solução SAJ MP para regularização contratual.	
Unidade (s) responsável (s): DG / CTIC /	
Identificação do risco: RP04	
PRINCIPAIS RISCOS	
Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	
Possíveis causas: Falta de recursos orçamentários ou atraso na liberação dos recursos	
Possíveis eventos: Não será possível a continuidade dos serviços e disponibilização do sistema SAJ MP na instituição	
Possíveis danos: Não será possível a disponibilização do sistema SAJ MP, solução para a gestão e tramitação digital dos processos judiciais nas promotorias de justiça da instituição.	
Pontuação impacto: 10 Impacto: Muito alto	
Pontuação probabilidade: 2 Probabilidade: Baixa	
Nível de risco: 20 Classificação do nível de risco: Médio	
Critério de tratamento de risco: Compartilhar	
AValiação E Tratamento dos Riscos Identificados	
Ação preventiva: Contratar às áreas administrativa e financeira envolvidas, para agilizar o processo de contratação	
Ação contingência: Contatar as áreas superiores	
Avaliação dos mecanismos para continuidade do fornecimento da solução de TI em eventual interrupção contratual: Realizar tratativas junto a empresa Softplan, desenvolvedora da solução SAJ MP para regularização contratual.	
Unidade (s) responsável (s): CFC / DG / CTIC /	
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Integrante Requisitante: Eduardo Alciati	Matrícula: 00960
Integrante Técnico Antonio Carlos Guimarães	Matrícula: 004-186
Integrante Administrativo: Laércio Carrasco Júnior	Matrícula: 9287
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	
Fiscal Requisitante: Eduardo Alciati	Matrícula: 00960
Fiscal Técnico: Antonio Carlos Guimarães	Matrícula: 004-186
Fiscal Administrativo: Laércio Carrasco Júnior	Matrícula: 9287
Gestor do contrato: Fabio Fernando Ruiz Hajnal	Matrícula: 6132
Data da elaboração: 23/06/2025 12:07:11	

MATRIZ DE RISCOS							LEGENDA NÍVEL DE RISCO
IMPACTO	Muito Alta	10	20	50	80	100	
	Alta	8	16	40	64	80	
	Médio	5	10	25	40	50	
	Baixo	2	4	10	16	20	
	Muito Baixo	1	2	5	8	10	
		Muito Baixo	Baixo	Média	Alta	Muito Alta	Muito baixo
PROBABILIDADE							Baixo
							Médio
							Alto
							Muito Alto

Critério de classificação para o tratamento e aceitação de risco

Risco Muito Baixo: risco tolerável -nenhuma ação é necessária

Risco Baixo: risco tolerável – nenhuma ação imediata é necessária, porém o risco deve ser monitorado

Risco Médio/Moderado: situação de atenção. Se possível o risco deve ser tratado em médio prazo. O risco deve ser monitorado frequentemente

Risco Alto: risco intolerável, situação de grande preocupação. Ações devem ser tomadas rapidamente e os resultados precisam ser monitorados frequentemente para avaliar se a situação mudou com as ações

Risco Muito Alto: risco intolerável. Requer ações de tratamento imediatas. As ações devem ser monitoradas continuamente para avaliar se os efeitos são esperados.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Fernando Ruiz Hajnal, Diretor**, em 30/06/2025, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Carrasco Junior, Assessor Especial do MP**, em 30/06/2025, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Guimaraes, Diretor**, em 30/06/2025, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Alciati, Diretor**, em 30/06/2025, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [neste site](#), informando o código verificador **15513518** e o código CRC **7CDE08A4**.