TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ANEXO
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO:	Contratação de solução especializada em Serviço Móvel Pessoal (SMP), com pacotes de dados de no mínimo 20Gb, com tráfego ilimitado de WhatsApp e fornecimento de smartphones em regime de comodato, sob demanda
FASE:	**Termo de Referência/Projeto Básico**

ID	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
R01	Licitação deserta ou fracassada	Estimativa de preços considerada insuficiente pelas operadoras para cobrir o custo do pacote de dados (20Gb), o fornecimento de smartphones 5G em comodato e o licenciamento da plataforma MDM	Interrupção dos serviços de telefonia móvel e dados	3	5	Alto	Utilização da base de preços aprovadas em âmbito federal.	Revisão da pesquisa de preços e das especificações do Estudo Técnico Preliminar e TR para nova publicação do edital	Setor de compras e unidade técnica
R02	Atraso ou falha no processo de portabilidade numérica	Retenção indevida ou falta de colaboração técnica por parte da operadora atual	Interrupção dos canais de atendimento ao cidadão e das comunicações judiciais via WhatsApp	3	3	Moderado	Realização de saneamento cadastral completo do inventário de linhas antes do término do contrato atual	Revisão da pesquisa de preços e das especificações do Estudo Técnico Preliminar para nova publicação do edital	Área demandante
R03	Deficiência de cobertura de sinal	Infraestrutura limitada em comarcas do interior ou barreiras físicas em prédios administrativos	Subutilização dos serviços e perda de eficiência no trabalho móvel/remoto	2	3	Moderado	Exigir que os dispositivos e as linhas fornecidas possuam a tecnologia Voice over Wi-Fi habilitada	Uso de redes alternativas (4G/Wi-Fi) ou instalação de repetidores pela Contratada.	Área demandante
R04	**Restrição à competitividade** ou direcionamento indevido no edital	Exigência de especificações técnicas de smartphones que apenas uma marca/modelo atende	Impugnações ao edital, representações em órgãos de controle e **atraso na licitação**	1	5	Baixo	Realizar pesquisa de mercado prévia no Painel de Preços	Alterar e republicar o Termo de Referência após acolhimento de impugnação legal	Equipe de planejamento
R05	**Entrega de smartphones obsoletos** ou de baixa qualidade	Critérios de aceitabilidade dos smartphones em comodato mal definidos no TR	Aparelhos travando, sem capacidade de rodar aplicativos necessários	1	5	Baixo	Exigir no TR homologação da ANATEL e estabelecer requisitos mínimos	Rejeitar o lote de aparelhos entregues fora das especificações e exigir a substituição imediata sob pena de sanções	Fiscalização

NÍVEL DE RISCO

Alto: Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle efetivo.

Moderado: Recomendável o tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle.

Baixo: Não há obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliação no ciclo posterior e/ou decisão da alta direção do TJAM quanto à emissão de ação, após a análise do tema em questão.

Baixo	**Menor e/ou igual a 5.**
Moderado	**Entre 6 e 9.**
Alto	**Maior que 9.**



Documento assinado eletronicamente por **Karla Rozeana Bau Zarth**, **Servidor**, em 16/10/2026, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7028343** e o código CRC **7E4501C3**.