

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MATRIZ DE RISCOS / MAPA DE RISCOS

Processo: 8515550-95.2025.8.06.0000

Contratação de: Solução de balanceamento de carga e WAF

| DESCRIÇÃO DO RISCO                                  | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS                                        | PROBABILIDADE | IMPACTO   | *CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS                                                                                                                                                                    | **RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO                   | AÇÕES CORRETIVAS                                         | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Insucesso no processo licitatório                   | Ausência de registros no PNCP, baixa resposta do mercado.          | Possível (2)  | Alto (3)  | 5 - Risco Elevado       | Levantamento amplo de mercado, interação com fornecedores, definição de prazos.                                                                                                      | Equipe de Planejamento, TI, Área Demandante, Administrativa | Revisão do edital, ajustes no TR e republicação.         | Equipe de Planejamento, TI, Administrativa |
| Atraso no processo administrativo de contratação    | Descumprimento de prazos internos; inadequação documental.         | Possível (2)  | Médio (2) | 4 - Risco Moderado      | Cumprimento de prazos, revisão contínua de documentos.                                                                                                                               | Equipe de Planejamento                                      | Alocação integral da equipe para resolver pendências.    | Área Demandante, TI, Administrativa        |
| Atraso nas propostas por parte dos fornecedores     | Especificações complexas, prazos curtos, divulgação ineficaz.      | Remota (1)    | Baixo (1) | 2 - Baixíssimo          | Utilizar registros disponíveis no PNCP como referência para a pesquisa de preços e realizar acompanhamento ativo junto aos fornecedores, cobrando formalmente o envio das respostas. | Equipe de Planejamento                                      | Ampliar pesquisa de mercado.                             | Área Demandante, TI, Administrativa        |
| Valores licitados superiores aos estimados          | Pesquisa de mercado inadequada, especificações restritivas.        | Possível (2)  | Baixo (1) | 3 - Baixo               | Compatibilizar especificações e ampliar pesquisa de mercado.                                                                                                                         | Equipe de Planejamento                                      | Ampliar pesquisa de mercado.                             | Área Demandante, TI                        |
| Falha na implantação/migração da solução ADC/WAF    | Complexidade de migração das regras do NetScaler (>1500 objetos).  | Possível (2)  | Alto (3)  | 5 - Risco Elevado       | POC prévia, cronograma detalhado, testes em homologação.                                                                                                                             | Área de TI e Contratada                                     | Reversão de configuração e suporte emergencial.          | Área de TI, Contratada                     |
| Indisponibilidade de serviços críticos na transição | Janelas de manutenção mal planejadas, falhas em failover.          | Possível (2)  | Alto (3)  | 5 - Risco Elevado       | Plano de rollback, redundância geográfica, testes de failover.                                                                                                                       | Área de TI e Contratada                                     | Contingência com retorno ao NetScaler.                   | Área de TI                                 |
| Não conformidade com requisitos de segurança/LGPD   | Aquisição sem todos os controles exigidos (DNSSEC, Anti-bot, APIs) | Remota (1)    | Alto (3)  | 4 - Risco Moderado      | Exigir certificações e aderência normativa.                                                                                                                                          | Equipe de Planejamento e da Segurança Informação            | Aplicação de penalidades contratuais e ajustes técnicos. | Gestão Contratual                          |

| DESCRIÇÃO DO RISCO                                    | PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS                                                                 | PROBABILIDADE | IMPACTO   | *CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS                                                                                       | **RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO | AÇÕES CORRETIVAS                                                                   | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dependência excessiva do fornecedor (lock-in SaaS)    | Ausência de cláusulas de transição e portabilidade.                                         | Possível (2)  | Médio (2) | 4 - Risco Moderado      | Prever cláusulas de portabilidade e transição contratual.                                               | Área Administrativa e Jurídico            | Negociação emergencial de backup/alternativa.                                      | Área Administrativa, TI               |
| Sobrecarga financeira com franquia SaaS (40 TB/mês)   | Tráfego superior ao estimado (100 milhões req/dia).                                         | Possível (2)  | Médio (2) | 4 - Risco Moderado      | Monitorar tráfego mensal, cláusula de elasticidade contratual.                                          | Área de TI                                | Negociação de upgrade de franquia, bloqueio de tráfego não crítico.                | Área de TI, Contratada                |
| Incapacidade de execução dos serviços pela contratada | Falta de capacidade técnica ou descumprimento das condições de habilitação pela contratada. | Possível (2)  | Médio (2) | 4 - Risco Moderado      | Fiscalizar a execução contratual, exigindo qualidade técnica e manutenção das condições de habilitação. | Equipe Planejamento de da Contratação     | Convocar a segunda colocada para conclusão dos serviços.                           | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Não fornecimento dos produtos no prazo                | Atrasos logísticos, problemas contratuais ou de fornecimento do fabricante.                 | Possível (2)  | Alto (3)  | 5 - Risco Elevado       | Definir prazos claros e objetivos no edital, especificando obrigações do fornecedor.                    | Área Demandante, TI e Administrativa      | Solicitar ajustes imediatos conforme edital; aplicação de sanções se necessário.   | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Não homologação da licitação até a data planejada     | Impugnações, recursos, falhas no edital, erros no planejamento ou ausência de DDO.          | Possível (2)  | Baixo (1) | 3 - Risco Baixo         | Revisar edital com rigor jurídico.                                                                      | Área Administrativa e Jurídico            | Analisar com agilidade impugnações e recursos; republicar o edital, se necessário. | Área Demandante, TI, administrativa   |

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

| Impacto | Definições Adotadas para classificação                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alto    | Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou<br><br>Consiste em prática ilícita, e/ou<br><br>Compromete imediatamente atividades-fim da BAHIAGAS.                                                              |
| Médio   | Coloca patrimônio em Risco, e/ou<br><br>Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou<br><br>Compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim da BAHIAGAS. |
| Baixo   | Compromete fluxo de procedimentos; e/ou<br><br>Retarda processos internos; e/ou<br><br>Outro risco não enquadrado nas demais classificações.                                                           |

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

| Probabilidade | Definições Adotadas                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Provável      | Quase certo que acontece.                                               |
| Possível      | Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco.       |
| Remota        | Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. |

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

|               |                      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Probabilidade | Provável             | Possível             | Remota               |
| Impacto       | Valor 3              | Valor 2              | Valor 1              |
| Alto          | Risco Extremo        | Risco Elevado        | Risco Moderado       |
| Valor 3       | Somatório de Valor 6 | Somatório de Valor 5 | Somatório de Valor 4 |
| Médio         | Risco Elevado        | Risco Moderado       | Risco Baixo          |
| Valor 2       | Somatório de Valor 5 | Somatório de Valor 4 | Somatório de Valor 3 |
| Baixo         | Risco Moderado       | Risco Baixo          | Risco Baixíssimo     |
| Valor 1       | Somatório de Valor 4 | Somatório de Valor 3 | Somatório de Valor 2 |



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS FREIRE E SILVA DO NASCIMENTO, Gestor de Unidade**, em 22/06/2026, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JOSÉ PESSOA FURTADO, Servidor**, em 22/06/2026, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0765092** e o código CRC **C25CD408**.