TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA
Rua General Rondon, 1295 - Bairro Centro, Macapá/AP, CEP 68900-911
Telefone: - https://www.tjap.jus.br

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 0016808-64.2025.8.03.0901

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A gestão de riscos é um componente essencial para garantir o sucesso na contratação de bens e serviços. Este documento apresenta a análise de riscos realizada para a *CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO CLOUDFLARE*.

A análise visa identificar, avaliar e mitigar possíveis riscos associados ao presente processo de contratação, assegurando que os objetivos sejam atingidos de maneira eficiente e dentro dos parâmetros de qualidade esperados.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para a análise de riscos segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução 468/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e incorpora as melhores práticas de gerenciamento de riscos descritas na norma ABNT NBR 27005:2019. O processo de gerenciamento de riscos é dividido em várias etapas, que incluem o estabelecimento do contexto, a identificação, análise e avaliação dos riscos, bem como a definição de planos de ação para tratamento e monitoramento contínuo dos riscos.

Tabelas de Probabilidade e Impacto

As tabelas de probabilidade e impacto são utilizadas para avaliar quantitativamente e qualitativamente os riscos identificados. Cada risco é avaliado em uma escala de 1 a 5, onde:

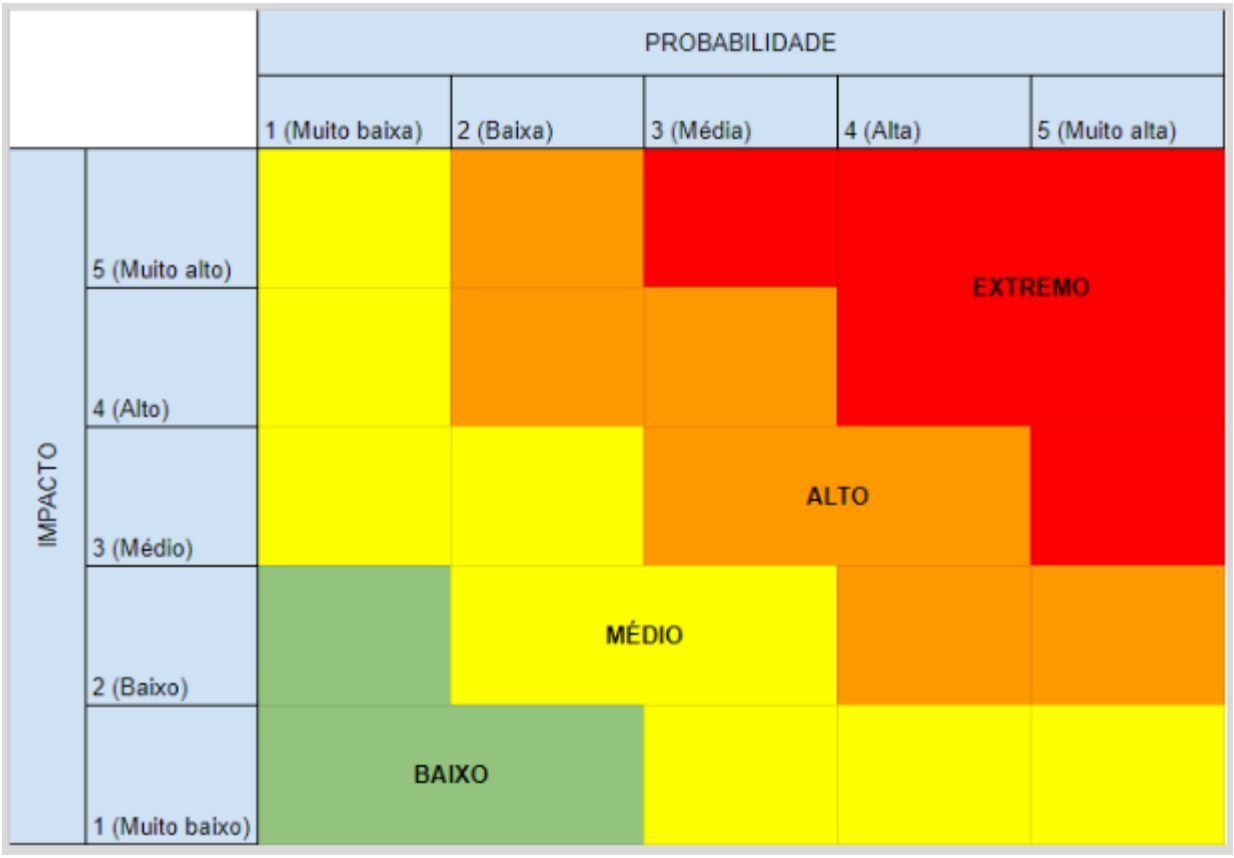
Probabilidade (P)	Descrição

1	**Muito baixa: Acontece raramente, apenas em situações excepcionais**
2	**Baixa: Ocorre com baixa frequência**
3	**Média: Ocorre com frequência razoável**
4	**Alta: Ocorrência muito provável, possui elevada frequência**
5	**Muito Alta: Ocorrência quase garantida**

Impacto (I)	Descrição
1	**Muito Baixo: Compromete minimamente o atingimento do objetivo**
2	**Baixo: Compromete em alguma medida o alcance do objetivo**
3	**Médio: Compromete razoavelmente o alcance do objetivo**
4	**Alto: Compromete a maior parte do atingimento do objetivo**
5	**Muito Alto: Compromete totalmente o atingimento do objetivo**

Nível de Risco

O Nível de Risco é calculado multiplicando a Probabilidade pelo Impacto (P x I), atribuindo-se as classificações Baixo, Médio, Alto e Extremo, conforme matriz a seguir:



Esta classificação ajuda a priorizar os riscos que requerem maior atenção e ações de mitigação.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

ID	Risco	Relacionada ao (à):[1]	P[2]	I[3]	Nível de Risco (PxI)[4]
01	Dificuldades de comunicação com a Contratada	Gestão do Contrato e Contratada	2	4	8
02	Falhas no suporte técnico	Gestão do Contrato e Contratada	2	5	10
03	Falhas na elaboração do DFD	Planejamento da Contratação	2	4	8
04	Falhas na elaboração do ETP	Planejamento da Contratação	2	4	8
05	Falhas na elaboração da cotação de preços	Planejamento da Contratação	2	4	8
06	Inexecução parcial ou total do contrato	Contratada	1	5	5
07	Crescimento do consumo acima dos quantitativos inicialmente previstos	Planejamento da Contratação	2	4	8
08	Perda ou alteração inadequada de regras, políticas, certificados ou configurações.	Gestão do Contrato e Contratada	2	2	4
09	Aumento do consumo de transferência de dados e requisições	Planejamento da Contratação	2	4	8

10	Aumento da quantidade ou sofisticação dos ataques	Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada	4	4	16
11	Bloqueio indevido de usuários legítimos ou tráfego malicioso não identificado	Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada	2	4	8
12	Dependência excessiva de uma determinada plataforma	Planejamento da Contratação	2	2	4
13	Dificuldades técnicas ou administrativas na transferência da prestação do serviço do atual fornecedor para a nova contratada	Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada	2	2	4
14	Falhas na transição do contrato atual da solução WAF para a entrada em operação da nova contratação	Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada	5	5	25
15	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento da Contratação	2	5	10

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

[1] A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

[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

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

A tabela de avaliação e tratamento dos riscos descreve os danos, o tratamento, as ações preventivas e de contingência a serem desenvolvidas para cada risco identificado e os responsáveis pela implementação das ações.

Vale ressaltar que a Tabela de Tratamento de Riscos apresenta uma relação de **um risco para vários danos**. Isso significa que um mesmo risco pode gerar diversos tipos de prejuízos. Da mesma forma, **uma**

ação preventiva ou de contingência pode ser utilizada para mitigar vários danos.

RISCO 01	**RISCO:**	**Dificuldades de comunicação com a Contratada**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	08 (Alto)	
	DANO 1	Atraso nas atividades de TIC relacionadas aos serviços.	
	DANO 2	Possível parada de serviços de TIC.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Realizar validação técnica detalhada do ETP, TR e Termo de Contrato com as áreas especializadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	É importante a Gestão do Contrato realizar reunião inicial com o fornecedor, bem como utilizar os dispositivos contidos no Contrato em uma eventual dificuldade.	Gestão do Contrato
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Ajustar o escopo do projeto e realizar novo planejamento para os artefatos de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definir no início da contratação as responsabilidades, penalidades, bem como forma de operação da contratação.	Gestão do Contrato

RISCO 02	**RISCO:**	**Falhas no suporte técnico**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	5 (Muito Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	10 (Alto)	
	DANO 1	Entrega do serviço com baixa qualidade.	
	DANO 2	Possível parada de serviços de TIC.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Rotina mensal de monitoramento dos SLAs, com registro em controle próprio e relatório trimestral de desempenho.	Gestão do Contrato
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

	1	Acionar plano de contingência técnica (suporte emergencial ou substituto homologado).	Gestão do Contrato
	2	Aplicar penalidades contratuais previstas em contrato.	Gestão do Contrato

RISCO 03	**RISCO:**	**Falhas na elaboração do DFD**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Diagnóstico incorreto da necessidade institucional.	
	DANO 2	Geração de um projeto desalinhado com a estratégia.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Envolver usuários e analistas no levantamento e validação do DFD.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Verificar alinhamento estratégico institucional.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Dar maior publicidade e transparência nos normativos que dispõem a respeito dos objetivos estratégicos institucionais.	Equipe de Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Revisar artefatos e reavaliar a contratação com base em nova análise, prorrogando prazos se necessário e registrando as alterações no SEI.	Equipe de Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

RISCO 04	**RISCO:**	**Falhas na elaboração do ETP**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Contratação de serviço de baixa qualidade.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Envolver todas as áreas relacionadas à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**

	1	Revisar e republicar o ETP com termo de retificação, atualizando anexos e cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato

RISCO 05	**RISCO:**	**Falhas na elaboração da cotação de preços**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Contratação de serviço com preço não adequado ao mercado.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Garantir que as cotações sejam obtidas de fontes formais e com credibilidade no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Refazer a cotação de preços utilizando fontes atualizadas e critérios padronizados, justificando no SEI e ajustando valor e cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 06	**RISCO:**	**Inexecução parcial ou total do contrato**	
	PROBABILIDADE	1 (Muito Baixa)	
	IMPACTO	5 (Muito Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	5 (Médio)	
	DANO 1	Parada dos serviços de TIC.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Contratação de empresa com credibilidade e capacidade para prestação dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Acionar o plano de continuidade contratual, aplicar penalidades previstas, acionar suporte técnico e adotar medidas emergenciais para restabelecimento dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 07	**RISCO:**	**Crescimento do consumo acima dos quantitativos inicialmente previstos**
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)
	IMPACTO	4 (Alto)

	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Impacto orçamentário e técnico operacional na contratação: Estouro dos limites contratuais, resultando na incapacidade de absorver o tráfego real e gerando a necessidade de aditivos, contratações emergenciais ou paralisação do serviço por falta de cobertura contratual.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Estabelecer mecanismos claros de expansão, critérios de medição e condições para consumo adicional.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 08	**RISCO:**	**Perda ou alteração inadequada de regras, políticas, certificados ou configurações**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	2 (Baixo)	
	NÍVEL DE RISCO	4 (Médio)	
	DANO 1	Exposição do ambiente a vulnerabilidades cibernéticas, falhas no roteamento e indisponibilidade dos sistemas devido à desconfiguração do ambiente de segurança já consolidado.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Documentação prévia; Inventário do ambiente; Backup/exportação das configurações quando tecnicamente possível; Homologação; Controle de mudanças; Acompanhamento pelo TJAP.	Gestão do Contrato e Contratada

RISCO 09	**RISCO:**	**Aumento do consumo de transferência de dados e requisições**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Esgotamento acelerado das franquias de dados, ocasionando cobranças financeiras excedentes não planejadas ou o bloqueio abrupto do tráfego legítimo do Tribunal.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Monitoramento contínuo; Definição de quantitativos; Critérios de medição; Mecanismos de expansão; Previsão contratual para consumo adicional.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 10	**RISCO:**	**Aumento da quantidade ou sofisticação dos ataques**
	PROBABILIDADE	4 (Alta)
	IMPACTO	4 (Alto)
	NÍVEL DE RISCO	16 (Extremo)

	DANO 1	Comprometimento da infraestrutura de TI, vazamento de informações sigilosas e indisponibilidade sistêmica prolongada gerada por invasões bem-sucedidas ou ataques volumétricos.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Manutenção de recursos avançados de proteção; Atualização de políticas; Monitoramento; Suporte especializado; Banco de horas técnicas; Acompanhamento de incidentes.	Equipe de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada

RISCO 11	**RISCO:**	**Bloqueio indevido de usuários legítimos ou tráfego malicioso não identificado**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	4 (Alto)	
	NÍVEL DE RISCO	8 (Alto)	
	DANO 1	Impedimento indevido do acesso de cidadãos, advogados e servidores aos serviços judiciais (falsos positivos) ou a permissão de passagem de ataques que comprometam as aplicações (falsos negativos).	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Homologação; Monitoramento; Análise de eventos; Utilização de modo de observação quando aplicável; Revisão periódica das regras; Procedimentos de mudança controlada.	Equipe de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada

RISCO 12	**RISCO:**	**Dependência excessiva de uma determinada plataforma**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	2 (Baixo)	
	NÍVEL DE RISCO	4 (Médio)	
	DANO 1	Dificuldade técnica e financeira para futuras migrações (vendor lock-in), além de perda de poder de negociação e submissão a condições comerciais desfavoráveis impostas pelo único fornecedor.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Documentação; Transferência de conhecimento; Manutenção de conhecimento técnico interno; Preservação de configurações; Planejamento de continuidade.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 13	**RISCO:**	**Dificuldades técnicas ou administrativas na transferência da prestação do serviço do atual fornecedor para a nova contratada**
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)
	IMPACTO	2 (Baixo)
	NÍVEL DE RISCO	4 (Médio)

	DANO 1	Queda dos serviços digitais, falhas na resolução de nomes (DNS) e interrupção do acesso aos sistemas jurisdicionais durante a virada operacional entre a SERPRO e a nova contratada.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Plano de transição; Reuniões técnicas; Levantamento do ambiente; Documentação; Participação do TJAP; Definição de responsabilidades; Cronograma; Testes e homologação.	Equipe de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada

RISCO 14	**RISCO:**	**Falhas na transição do contrato atual da solução WAF para a entrada em operação da nova contratação.**	
	PROBABILIDADE	5 (Muito alta)	
	IMPACTO	5 (Muito alto)	
	NÍVEL DE RISCO	25 (Extremo)	
	DANO 1	Indisponibilidade das aplicações protegidas e redução temporária do nível de proteção.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Renovação do contrato atual até a entrada em operação da nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada

RISCO 15	**RISCO:**	**Licitação deserta ou fracassada**	
	PROBABILIDADE	2 (Baixa)	
	IMPACTO	5 (Muito alto)	
	NÍVEL DE RISCO	10 (Alto)	
	DANO 1	Não contratação da nova solução.	
	TRATAMENTO	Mitigar.	
	ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Renovação do contrato atual até a entrada em operação da nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação, Gestão do Contrato e Contratada
	ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL**
	1	Contração emergencial da nova solução.	Equipe de Planejamento da Contratação

4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Integrante demandante: Genner de Lima Moreira / Matrícula 20099

Integrante administrativo: Yan Fernando Maciel de Franca / Matrícula 44340

Integrante técnico SETIC: Denis Santos da Cruz / Matrícula 45699

Integrante técnico CGTI: Cadu Calixto de Carvalho dos Santos / Matrícula 44331

Documento assinado eletronicamente por **CADU CALIXTO DE CARVALHO DOS SANTOS**, **Servidor(a)**, em 11/11/2026, às 13:14, 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 **DENIS SANTOS DA CRUZ**, **Servidor(a)**, em 11/11/2026, às 13:17, 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 **GENNER DE LIMA MOREIRA**, **Secretário(a)**, em 11/11/2026, às 13:20, 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 **ELCIO PIRES DE SOUZA JUNIOR**, **Coordenador(a)**, em 12/11/2026, às 07:35, 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.tjap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0442845** e o código CRC **87D78A54**.

Referência: Processo nº 0016808-64.2025.8.03.0901 SEI nº 0442845