



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 1565 - Bairro Praia de Belas - CEP 90110-906 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

DOCUMENTAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.2026.8595/000003-2

Contratação emergencial da prestação de serviço continuado de apoio técnico especializado e mentoring em arquitetura de sistemas com plataforma Java Enterprise Edition, utilizando framework jCompany/Jaguar e tecnologia Delphi

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
09/06/2026	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Joel Lopes

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	3
Alto	4
Muito Alto	5

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Apontamentos da Assessoria Especial Administrativa	Contratação	2	4	8
2	Cancelamento da dispensa de licitação	Contratação	2	4	8
4	Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes	Contratação	2	4	8
5	Seleção de fornecedor de baixa qualidade	Contratação	4	4	16

6	Valor global da contratação	Contratação	4	4	16
7	Entendimento das especificações técnicas constantes no Edital	Contratação	2	4	8

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 das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Apontamentos da Assessoria Especial Administrativa			
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto	
	Baixa	1	Atraso da contratação.	Alto	
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável	
	1	Realização de reuniões prévias com equipe de Assessores buscando alinhamento da estratégia e modelo de contratação. Fundamentação, sempre que possível das especificações técnicas através de citações técnicas, guias e jurisprudências disponibilizadas por órgãos de controle.		TJ-RS	
	2	Priorização da manifestação da área técnica na elaboração de respostas aos eventuais questionamentos, suficiente para respaldar a equipe jurídica.		TJ-RS	
	Risco:	Cancelamento da dispensa de licitação			
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto	

Risco 2	Baixa	1	Perda do serviço até nova contratação	Alto
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
	1	Risco concreto de dano de difícil reversão ao funcionamento dos sistemas, à segurança da informação e à continuidade da prestação jurisdicional		TJ-RS
	2	Priorização da implementação de ajustes necessários na especificação técnica e republicação do Edital.		TJ-RS

Risco 3	Risco:	Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Baixa	1	Adiamento da contratação	Alto
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.		TJ-RS
2	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.		TJ-RS	

Risco 4	Risco:	Seleção de fornecedor de baixa qualidade		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Alta	1	Entregas realizadas fora dos prazos ou incapacidade de execução do objeto.	Alto
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável

	1	Inclusão de critérios de habilitação permitidos por lei e que impeçam a participação de empresas aventureiras. Critérios de capacidade técnica, experiência na prestação dos serviços a serem contratados, exigência de atestados e provas de conceito são algumas ferramentas permitidas que podem minimizar o risco de contratação de empresa de baixa qualidade na prestação dos futuros serviços.	TJ-RS
	2	Aplicação de penalidades previstas em Edital e, em caso de eminente rescisão unilateral do contrato por descumprimento de cláusulas pela empresa contratada. Publicação de novo edital.	TJ-RS
		Suspensão de execução de projetos estratégicos ou críticos para o TJRS que dependam dos serviços contratados, com o respectivo remanejamento de pessoal da Casa.	

Risco 5	Risco:	Valor global da contratação		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Alta	1	Valor global da contratação superior ao orçamento previsto ou valor muito abaixo dos patamares de mercado e com presunção de inexecutabilidade.	Alto
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
	1	Indicação em Edital de valores máximos aceitos na contratação, baseado em estudo de mercado devidamente efetuado nos estudos preliminares. Para mitigar riscos de preços muito baixos ou inexequíveis, indicar em Edital exigências específicas para que as licitantes que comprovem a exequibilidade dos preços propostos, nos termos do Art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/21.		TJ-RS

	2	Em caso de adequação dos valores em relação ao mercado e acima do orçamento previsto, solicitação de complementação orçamentária, com a devida aprovação pela autoridade competente. Em caso de valores inadequados ou acima do limite estabelecido em Edital, desclassificação da licitante e homologação da seguinte ou, na inexistência desta, publicação de novo Edital. Em caso de valores muito inferiores em relação ao mercado ou manifestadamente inexequíveis, desclassificação da proponente e homologação da seguinte ou, na inexistência desta, publicação de novo Edital.	TJ-RS
--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Risco 6	Risco:	Entendimento das especificações técnicas constantes no Edital		
	Probabilidade:	Id	Dano	Impacto
	Baixa	1	Não compreensão ou entendimento de todas as cláusulas, fases, entregas, características, obrigações constantes nas especificações técnicas do Edital.	Alto
	Id	Ação de Mitigação e Contingência		Responsável
	1	Previsão em Edital da possibilidade de visita técnica pelos fornecedores.		TJ-RS
	2	Realização de reunião de visita técnica para revisão com o fornecedor contratado de todas as responsabilidades a serem por ele assumidas.		TJ-RS

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Na fase de planejamento da contratação: Equipe de Planejamento.

Na fase de seleção do fornecedor: Departamento de Compras.

Na fase de Gestão do Contrato: Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato.



Documento assinado eletronicamente por **Joel dos Santos Lopes, Chefe de Seção**, em 09/06/2026, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ticiano André Stefenon Bacchi, Chefe de Serviço**, em 09/06/2026, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Belinazo, Chefe de Serviço**, em 15/06/2026, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo da Rosa Formágio, Técnico(a) do Poder Judiciário**, em 22/06/2026, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9493791** e o código CRC **4497CC2A**.