



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

MAPA DE RISCO

Prorrogação do Contrato nº 008/2021
Contratação de serviços técnicos presenciais e não presenciais para
desenvolvimento, manutenção e suporte a soluções de tecnologia da
informação, pelo período de 12 meses.

Belém/PA



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES, ALVARO ROGERS CARDOSO ALVAO e ARTHUR WATRIN DA COSTA.
Use 4305653.29919711-8629 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4305653.29919711-8629>
Documento gerado por MANOELA DE AZEVEDO PINHEIRO LOPES *Data e hora: 03/04/2025 11:36



TJPA MEM 202474559A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Risco 01		
1.	Morosidade do processo de prorrogação	
Id.	Dano	
1	Atraso na renovação da contratação acarretando sistemas e serviços sem cobertura no TJPA	
Probabilidade		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (X) Alta
Ação Preventiva		Responsável
1	Iniciar o processo de contratação com brevidade	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação
2	Reforçar compromisso nas unidades envolvidas no processo licitatório	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1	Demandar atuação em parceria da Secretaria de Administração para agilizar a contratação	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

Risco 02		
2.	Descontinuidade do fornecimento (falência, concordata, etc)	
Id.	Dano	
1	Falta de cobertura contratual na prestação do serviço	
2	Falhas ou atrasos relativos à entrega do objeto	
3	Não cumprimento do suporte acordada	
Probabilidade		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (X) Alta
Ação Preventiva		Responsável
1	Previsão de sanção no contrato	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação
2	Análise da habilitação da empresa	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicação de sanção contratual	Secretaria de Administração
2	Promover contratação de emergência para continuidade dos serviços	Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação



TJPAMEM202474559A





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Risco 03		
3.	Falta de recursos para arcar com os custos da contratação	
Id.	Dano	
1	Falta de cobertura contratual na prestação do serviço	
Probabilidade		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto		() Baixa () Média (X) Alta
Ação Preventiva		Responsável
1	Autorizar Solicitação de Despesa e Empenho anual previamente	Equipe de Planejamento e Apoio da Contratação Equipe de Gestão e Fiscalização da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
1	Remanejamento de recursos para empenho	Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças

Belém, 22 de janeiro de 2025.

(ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO)



Assinado com senha por LUCIANO SANTA BRIGIDA DAS NEVES, ALVARO ROGERS CARDOSO ALVAO e ARTHUR WATRIN DA COSTA.
Use 4305653.29919711-8629 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4305653.29919711-8629>
Documento gerado por MANOELA DE AZEVEDO PINHEIRO LOPES *Data e hora: 03/04/2025 11:36



TJPA MEM 202474559A

