



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

CONTRATAÇÃO: Serviços de operação técnica e manutenção de sistemas audiovisuais
OBJETIVO: Assegurar o funcionamento contínuo dos sistemas audiovisuais do TJAM

ID	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
R1	Ausência de profissionais especializados no mercado local	Licitação deserta ou fracassada	Impossibilidade de contratação dentro do prazo necessário	2	5	Moderado	Realizar pesquisa de mercado prévia; Divulgar amplamente o edital	Realizar contratação emergencial por dispensa de licitação	Gestor do Contrato
R2	Especificações técnicas inadequadas ou excessivamente restritivas	Limitação da competitividade do certame	Redução do número de licitantes, preços elevados	2	4	Moderado	Consultar contratações similares; Submeter TR à análise técnica	Revisar e republicar o edital com especificações ajustadas	Equipe de Elaboração
R3	Falha na execução dos serviços pela contratada	Indisponibilidade dos sistemas audiovisuais durante sessões críticas	Prejuízo à publicidade dos atos, comprometimento da imagem institucional	3	5	Alto	Exigir atestados de capacidade técnica; Estabelecer IMR com sanções	Acionar garantia contratual; Aplicar sanções; Rescindir se necessário	Fiscal do Contrato
R4	Atraso no fornecimento de peças de reposição	Prolongamento do tempo de reparo dos equipamentos	Indisponibilidade prolongada dos sistemas	3	4	Alto	Exigir estoque mínimo de peças críticas; Estabelecer prazos máximos	Autorizar aquisição emergencial de peças pelo TJAM	Fiscal do Contrato
R5	Ausência de manutenção preventiva adequada	Falhas recorrentes nos equipamentos	Aumento de custos com manutenções corretivas	3	4	Alto	Exigir cronograma mensal de manutenções preventivas	Intensificar manutenções corretivas; Aplicar glosas e sanções	Fiscal do Contrato
R6	Descarte inadequado de resíduos eletrônicos pela contratada	Geração de passivo ambiental	Responsabilização do TJAM por danos ambientais	2	3	Moderado	Exigir Declaração de Compromisso de Logística Reversa	Notificar contratada; Aplicar sanções; Realizar descarte pelo TJAM	Fiscal do Contrato
R7	Indisponibilidade de assistência técnica especializada na região amazônica	Impossibilidade de reparo de equipamentos complexos	Necessidade de envio de equipamentos para outras regiões	4	4	Alto	Exigir escritório em Manaus; Comprovar parcerias com assistências autorizadas	Autorizar envio de equipamentos para reparo; Exigir equipamentos substitutos	Gestor do Contrato
R8	Estimativa de quantitativos de horas subestimada	Insuficiência de recursos orçamentários durante a vigência	Necessidade de aditivos contratuais, paralisação dos serviços	2	3	Moderado	Analisar histórico de demandas; Prever margem de segurança de 10-15%	Realizar aditivo contratual respeitando limite legal de 25%	Gestor do Contrato

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

LEGENDA

- Alto Obrigatoriedade de tratamento do risco
- Moderado Recomendável o tratamento do risco
- Baixo Não há obrigatoriedade de tratamento do risco



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Barreto dos Santos, Servidor**, em 13/02/2026, às 10:25, 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 **2719618** e o código CRC **8788A2C0**.