



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 RISCOS — CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE RH E FOLHA DE PAGAMENTO (PRODAM/FUNJEAM)											
Processo SEI nº 2026/00007197-00 Dispensa de Licitação — Art. 75, IX, Lei nº 14.133/2021											
Cód.	Categoria	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (P×I)	Classificação	Medida Preventiva	Medida de Contingência	Responsável
R01	Tecnológico	Indisponibilidade do sistema (downtime)	Falha na infraestrutura de Datacenter da PRODAM ou instabilidade de rede.	Interrupção do processamento da folha de pagamento e envio de eventos ao eSocial, com risco de atraso no pagamento de servidores e multas fiscais.	2	5	10	MÉDIO	Exigir SLA com prazo máximo de 8h para incidentes de Nível 1 e garantia de alta disponibilidade (uptime ≥ 99,5%). Exigir plano de contingência documentado.	Acionamento imediato do suporte PRODAM (Nível 1 — Alta Prioridade). Registro em ata de ocorrência para eventual aplicação de penalidades contratuais.	SETIC / Fiscal do Contrato
R02	Jurídico-Fiscal	Não conformidade com a IN RFB nº 2.060/2021	Atualização da legislação tributária sem correspondente atualização do sistema pela PRODAM.	Emissão de Informes de Rendimento em desacordo com o padrão exigido pela Receita Federal, sujeitando o TJAM a sanções fiscais.	2	5	10	MÉDIO	Incluir cláusula contratual obrigando a PRODAM a atualizar o sistema em até 30 dias após publicação de nova normativa fiscal. Monitoramento contínuo da legislação pela SECOF.	Notificação formal à PRODAM para correção imediata. Emissão manual dos comprovantes enquanto o sistema não for corrigido.	SECOF / Fiscal do Contrato
R03	Proteção de Dados	Vazamento de dados pessoais de servidores e peritos	Falha nas medidas de segurança da informação da PRODAM ou ataque cibernético ao Datacenter.	Violação da LGPD (Lei nº 13.709/2018), com possibilidade de sanções da ANPD, danos reputacionais ao TJAM e prejuízos aos titulares dos dados.	2	5	10	MÉDIO	Exigir conformidade com a LGPD no instrumento contratual. Incluir cláusula de notificação obrigatória ao TJAM em caso de incidente de segurança em até 72h. Exigir política de segurança da informação documentada.	Acionamento do Encarregado de Dados (DPO) do TJAM. Notificação à ANPD. Adoção de medidas de contenção do incidente.	SETIC / DPO do TJAM
R04	Operacional	Dificuldade de migração e implantação do sistema	Complexidade na migração dos dados históricos do FUNJEAM para a nova plataforma e na integração com os sistemas legados do TJAM.	Atraso no início da operação do sistema, comprometendo o processamento da folha de pagamento nos primeiros meses de contrato.	3	4	12	ALTO	Exigir plano de implantação detalhado com cronograma antes do início da execução. Realizar testes de homologação antes da entrada em produção. Prever período de operação paralela (sistema antigo + novo).	Prorrogação do prazo de implantação mediante justificativa. Manutenção do processo manual de envio ao eSocial durante a transição.	SETIC / SECOF
R05	Contratual	Rescisão unilateral ou descontinuidade do serviço pela PRODAM	Mudanças na política institucional da PRODAM ou restrições orçamentárias do Estado do Amazonas.	Interrupção abrupta do serviço, sem tempo hábil para contratação de solução alternativa, comprometendo o processamento da folha.	1	5	5	BAIXO	Incluir cláusula de transição contratual com prazo mínimo de 90 dias de aviso prévio. Exigir entrega de todos os dados em formato aberto (CSV/XML) ao final do contrato.	Abertura emergencial de novo processo de contratação. Processamento manual da folha enquanto nova solução não é implantada.	DVCOP / SETIC
R06	Conformidade	Preços incompatíveis com o mercado	Ausência de pesquisa de mercado adequada ou variação de preços após a assinatura do contrato.	Contratação antieconômica, com risco de questionamento pelos órgãos de controle (TCE-AM, TCU) por violação ao princípio da economicidade.	2	4	8	MÉDIO	Realizar pesquisa de mercado ampla antes da contratação, comparando o preço da PRODAM com soluções similares disponíveis no mercado privado (SAP SuccessFactors, TOTVS RH, etc.).	Renegociação do valor contratual. Rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório, se necessário.	DVCOP / SECOF

LEGENDA E MATRIZ DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS	
ALTO	Nível ≥ 12 (P×I)
MÉDIO	Nível entre 6 e 11 (P×I)
BAIXO	Nível ≤ 5 (P×I)

MATRIZ DE RISCO (PROBABILIDADE × IMPACTO)			
Probabilidade \ Impacto	Impacto 1	Impacto 2	Impacto 3
Prob. 5	5	10	15
Prob. 4	4	8	12
Prob. 3	3	6	9
Prob. 2	2	4	6
Prob. 1	1	2	3



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Barreto dos Santos, Servidor**, em 31/03/2026, às 12:23, 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 **2804666** e o código CRC **0F9D84A5**.