



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										
Processo SEI nº 2025/00069798-00 Aquisição de Certificado Digital e-CPF A3 com Token TJAM										
ID	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ações Preventivas (Mitigação)	Ações de Contingência (Correção)	Responsável	Status
R01	Fracasso ou deserção do certame licitatório	Ausência de empresas credenciadas no ITI com capacidade de atendimento em Manaus; exigências técnicas percebidas como restritivas.	Impossibilidade de contratação; paralisação de atividades que dependem de certificado digital; necessidade de novo processo licitatório.	Baixa	Alto	MODERADO	Realizar pesquisa de mercado ampla antes da licitação; verificar no site do ITI a lista de ACs/ARs com atuação no Amazonas; aceitar declaração de capacidade de atendimento como alternativa à exigência de sede física.	Analisar as causas do fracasso; ajustar o TR para ampliar a competitividade; realizar novo certame no menor prazo possível.	SECOF / SETIC	Identificado
R02	Atraso na disponibilização do token para validação presencial	Ineficiência logística da contratada; falta de estoque de tokens; dificuldade de agendamento para validação presencial em Manaus.	Bloqueio de acesso a sistemas críticos (SISBAJUD, e-Proc, Receita Federal); interrupção de assinaturas de atos judiciais e administrativos; prejuízo à celeridade processual.	Média	Alto	ELEVADO	Exigir comprovação de estrutura de atendimento em Manaus; estabelecer prazo máximo de 5 dias úteis com penalidades por descumprimento; exigir canal de suporte ativo.	Aplicar as sanções contratuais previstas; notificar formalmente a contratada; acionar o seguro-garantia se necessário.	Fiscal do Contrato / SETIC	Identificado
R03	Fornecimento de token com defeito de fabricação	Falha no controle de qualidade do fabricante; transporte inadequado; armazenamento incorreto.	Impossibilidade de uso do certificado pelo titular; necessidade de substituição; interrupção das atividades do servidor/magistrado.	Baixa	Médio	BAIXO	Exigir token homologado pelo ITI; realizar teste de funcionamento no ato do recebimento provisório; exigir garantia de 36 meses.	Acionar a garantia contratual; exigir substituição em até 2 dias úteis, sem ônus para o TJAM.	Fiscal do Contrato / Titular	Identificado
R04	Certificado emitido em desconformidade com as normas ICP-Brasil	Falha no processo de emissão pela Autoridade Certificadora; uso de algoritmos ou padrões desatualizados; perda do credenciamento no ITI durante a vigência.	Certificado sem validade jurídica; rejeição pelos sistemas governamentais; necessidade de reemissão; possível responsabilização do TJAM por atos assinados com certificado inválido.	Baixa	Alto	MODERADO	Exigir comprovação de credenciamento ativo no ITI antes de cada emissão; incluir cláusula contratual de responsabilidade por emissões inválidas; monitorar o status do credenciamento da contratada.	Exigir reemissão imediata sem ônus; acionar as sanções contratuais; comunicar o ITI sobre a irregularidade.	Fiscal do Contrato / SETIC	Identificado
R05	Vazamento de dados pessoais e biométricos durante o processo de emissão	Falha de segurança nos sistemas da Autoridade de Registro; acesso não autorizado a dados coletados na validação presencial; descumprimento da LGPD.	Violação à privacidade dos servidores/magistrados; responsabilização do TJAM e da contratada perante a ANPD; danos reputacionais.	Baixa	Alto	MODERADO	Incluir cláusula específica de LGPD no contrato; exigir que a contratada apresente Política de Segurança da Informação; realizar due diligence sobre as práticas de proteção de dados da empresa.	Acionar as sanções contratuais; notificar a ANPD; comunicar os titulares afetados; acionar o seguro de responsabilidade civil se disponível.	Fiscal do Contrato / DPO do TJAM	Identificado
R06	Perda, roubo ou dano ao token por culpa do servidor/magistrado titular	Manuseio inadequado; extravio; dano físico por queda ou contato com líquidos.	Necessidade de nova emissão com ônus para o titular; interrupção temporária das atividades; possível uso indevido do certificado por terceiros.	Média	Médio	MODERADO	Incluir cláusula contratual definindo a responsabilidade do titular após o recebimento; orientar os usuários sobre os cuidados necessários; exigir que o titular comunique imediatamente a perda para revogação do certificado.	Revogar imediatamente o certificado junto à AC; emitir novo certificado com ônus para o titular; registrar ocorrência.	Titular / SETIC	Identificado
R07	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Inadimplência salarial; ausência de recolhimento de encargos previdenciários; não pagamento de benefícios.	Responsabilização subsidiária do TJAM; bloqueio de pagamentos; rescisão contratual.	Baixa	Médio	BAIXO	Exigir regularidade fiscal e trabalhista na habilitação; monitorar a regularidade durante a execução contratual.	Reter pagamentos; notificar formalmente; rescindir o contrato se houver reincidência.	Fiscal Administrativo / SECOF	Identificado
R08	Descarte inadequado de tokens ao final da vida útil	Falta de orientação aos usuários sobre o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos; ausência de pontos de coleta.	Descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010); impacto ambiental negativo; risco reputacional para o TJAM.	Média	Baixo	BAIXO	Incluir cláusula de sustentabilidade no TR; exigir que a contratada informe os pontos de coleta de lixo eletrônico; divulgar internamente as orientações de descarte.	Criar campanha interna de conscientização; firmar parceria com empresas de logística reversa.	Fiscal do Contrato / Comissão de Sustentabilidade	Identificado

LEGENDA — MATRIZ DE PROBABILIDADE × IMPACTO

Classificação dos Níveis de Risco					
Nível	Cor	Probabilidade	Impacto	Ação Recomendada	Prazo
EXTREMO	Vermelho Escuro	Alta	Alto	Ação imediata — suspender atividade até mitigação	Imediato
ELEVADO	Vermelho	Média	Alto	Ação prioritária — plano de mitigação urgente	Curto prazo
MODERADO	Laranja	Baixa	Alto	Monitoramento ativo — plano de contingência pronto	Médio prazo
BAIXO	Verde	Baixa	Baixo	Monitoramento periódico — aceitar com controles	Longo prazo

Matriz de Probabilidade × Impacto			
	Baixo	Médio	Alto
Alta	MODERADO	ELEVADO	EXTREMO
Média	BAIXO	MODERADO	ELEVADO
Baixa	BAIXO	BAIXO	MODERADO



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Barreto dos Santos, Servidor**, em 06/03/2026, às 14:41, 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 **2757113** e o código CRC **19DBDA52**.