



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 DA CONTRATAÇÃO**

<b>CONTRATAÇÃO:</b>	Contratação de licença de uso de software para Gestão de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, na modalidade Software como Serviço – SaaS, destinado à automação, monitoramento, governança de privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito deste Tribunal
<b>FASE:</b>	<b>Termo de Referência/Projeto Básico</b>

ID	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
R01	Ausência de planejamento da Administração	Demanda não incluída no PCA (continuada ou inédita)	Desperdício de recursos públicos	1	5	Baixo	Revisão constante do PCA	Divulgação a respeito da necessidade de inclusão das demandas no PCA	Unidade requisitante
R02	Contratação direta (dispensa que não seja em razão do baixo valor) sem adequado planejamento da contratação	Contratos inadequados, principalmente com relação à execução do objeto e à gestão do contrato	Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório	1	5	Baixo	Submeter o processo de contratação obrigatoriamente à Assessoria Jurídica ou setor equivalente para que sejam promovidas às análises de regularidade e conformidade, necessárias e pertinentes sobre a dispensa/inexigibilidade	Determinar obrigação de observância dos mesmos requisitos necessários para as contratações por meio de licitação (ETP, pesquisa de preço, etc.)	Alta Administração
R03	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade pública	Recebimento de objeto que não satisfaz a necessidade	3	5	Alto	Equipe de planejamento deve adequar a profundidade das atividades de planejamento de acordo com o risco e o vulto da contratação	Unidade competente cria listagem de contratações que envolvem grande risco para a Administração (terceirização, infraestrutura de TI, etc.)	Equipes de planejamento
R04	Indisponibilidade da Plataforma LGPD (SaaS).	Falhas na infraestrutura de nuvem, erros de manutenção ou problemas de conectividade	Interrupção das atividades de gestão de dados e impossibilidade de consultar mapeamentos ou responder titulares	3	3	Moderado	Exigência contratual de SLA rigoroso (24\7) e hospedagem em infraestrutura segura da Plataforma	Acionamento do suporte via canais alternativos (telefone/e-mail) e notificação para desconto em fatura.	Fiscal do Contrato
R05	Vazamento de dados ou Acesso não autorizado	Falhas nos controles de segurança, vulnerabilidades não corrigidas ou ataques cibernéticos.	Danos à imagem do TJAM, sanções regulatórias da ANPD e violação da privacidade dos titulares.	1	5	Baixo	Exigência de conformidade com normas de segurança e cláusulas rígidas de proteção de dados	Acionamento imediato do plano de resposta a incidentes e notificação à ANPD conforme Art. 48 da LGPD.	DPONET / DPO do TJAM
R06	Subutilização da ferramenta pelos servidores	Falta de cultura de privacidade, resistência à mudança ou desconhecimento da ferramenta.	Investimento sem retorno efetivo (custo sem benefício) e manutenção de processos por outro sistema ou feito de forma manual.	3	3	Moderado	Utilização dos módulos de "Treinamento Digital Auto instruído" já inclusos na plataforma contratada.	Realização de workshops internos de engajamento promovidos pelo Comitê Gestor (CGPD).	CGPD/Gestor de contrato
R07	Duplicidade de repositórios ou falha na migração do legado	Coexistência do sistema interno (SIGA) com a nova plataforma contratada, ambos com módulos de mapeamento e análise de riscos.	Fragmentação da informação (a "verdade" fica dividida entre dois sistemas), retrabalho para o Comitê e resistência ao abandono da ferramenta antiga, gerando subutilização do contrato.	3	3	Moderado	Treinamento na nova ferramenta	Orientação e correção na plataforma.	CGPD/Gestor de contrato
R08	Ausência de padronização do TR/PB ou Edital	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos	Divergências textuais entre o TR/PB, o edital, a minuta de contrato ou de ata	1	3	Baixo	Elaboração de documentos padronizados	Utilizar documentos padrão e indicar eventuais alterações realizadas a fim de facilitar a conferência pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Presidência	Equipes de planejamento
R9	Ausência de previsão de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação exigidas na licitação	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação	3	3	Moderado	Elaboração de documentos padronizados	Adoção de modelos de editais que estabeleçam a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, todas as	Equipes de planejamento

**NÍVEL DE RISCO**

**Alto:** Obrigatoriedade de tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle efetivo.

**Moderado:** Recomendável o tratamento do risco por meio de ação, monitoramento, e controle.

**Baixo:** Não há obrigatoriedade de tratamento do risco, cabendo uma reavaliação no ciclo posterior e/ou decisão da alta direção do TJAM quanto à emissão de ação, após a análise do tema em questão.

I M P A C T O	5	15	25
	3	9	15
	1	3	5
<b>PROBABILIDADE</b>			

<b>Baixo</b>	<b>Menor e/ou igual a 5.</b>
<b>Moderado</b>	<b>Entre 6 e 9.</b>
<b>Alto</b>	<b>Maior que 9.</b>



Documento assinado eletronicamente por **Karla Rozeana Bau Zarth, Servidor**, em 04/03/2026, às 09:23, 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](https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **2748974** e o código CRC **4E0D37CA**.