CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
SECRETARIA DE ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA
SUBSECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
GESTÃO DE RISCOS

Processo SEI nº 0003370-13.2025.6.27.8000												Monitoramento Reavaliação dos Riscos Analisados						
Identificação e Análise										Tratamento/controle		Nova Análise do Risco			Risco Residual			
	ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível do Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível do Risco	Percentual de eficácia dos controles	Nível de eficiência dos controles	NÍVEL DO RISCO RESIDUAL	Data
OBJETIVOS	R1	Problema na execução do SGBD	Atraso na conclusão da contrataçao do suporte	Parada no funcionamento dos programas	Operacional	BAIXA	ALTO	MÉDIO	MITIGAR		Manter contato com o setor responsável e adotar as medidas solicitadas							
	R2	Descontinuidade ou Qualidade Inadequada do Suporte	Risco de o fornecedor não cumprir o nível de serviço contratado (suporte 24x7, acesso a técnicos especializados, base de conhecimento), ou de o suporte ser descontinuado	Problema no uso correto dos programas, demora na correção de problemas	Operacional	MUITO BAIXA	ALTO	BAIXO	MITIGAR	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias								
	R3	Não cumprimento de Normas de Segurança da Informação/TCU/CNJ	Problemas de atuaização e ou suporte nos programas	Descumprimento das normas exigidas pelos órgãos reguladores	Operacional	MUITO BAIXA	ALTO	BAIXO	MITIGAR	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias								
	R4	Incompatibilidade ou Falha na Aplicação de Atualizações/Patches	Problemas técnicos durante a aplicação de Patch Sets, Release Updates (RU), Critical Patch Updates (CPU) e Security Alerts	Instabilidade ou indisponibilidade dos bancos de dados	Operacional	MÉDIA	ALTO	ALTO	MITIGAR	Fazer contato com a contratada para a imediata solução técnica, verificar a necessidade de adoção de medidas sancionatórias								
	R5	Problemas no Pagamento	Atrasos ou impedimentos no pagamento devido a erros na Nota Fiscal ou irregularidade fiscal/trabalhista da contratada.	Suspensão do serviço de suporte e atualização	Conformidade	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MITIGAR	Exigir que a Nota Fiscal ou Fatura seja acompanhada da comprovação de regularidade fiscal . Notificar a contratada por escrito em caso de erro na NF ou irregularidade, concedendo prazo para regularização . Assegurar que os pagamentos sejam efetuados mensalmente, até o 10º dia útil após atestação da NF, observando a ordem cronológica								
	R6																	
	R7																	
	R8																	
	R3																	
	R4																	
	R5																	
	R6																	
	R7																	
	R8																	