



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**

**Mapa de Riscos da Contratação de Serviços de Gerenciamento de Banco de Dados (GBD)**

**1. Identificação dos Riscos**

- **Risco Operacional:** Falhas na execução dos serviços de GBD que podem impactar a disponibilidade dos sistemas.
- **Risco de Segurança da Informação:** Possíveis brechas de segurança que possam comprometer a integridade e a confidencialidade dos dados.
- **Risco de Conformidade:** Inadimplemento das obrigações contratuais pela empresa contratada, gerando descumprimento de normas e regulamentações.
- **Risco Financeiro:** Custos adicionais decorrentes de necessidades imprevistas ou falhas no planejamento.
- **Risco de Dependência Tecnológica:** Dependência excessiva da empresa contratada, resultando em dificuldades na substituição do fornecedor.
- **Risco de Continuidade:** Impacto em caso de falha na manutenção e suporte técnico, comprometendo a operação dos sistemas.

**2. Avaliação dos Riscos**

Cada risco deve ser avaliado em termos de probabilidade de ocorrência e impacto potencial:

- **Risco Operacional:** Probabilidade média; impacto alto.
- **Risco de Segurança da Informação:** Probabilidade média-alta; impacto crítico.
- **Risco de Conformidade:** Probabilidade baixa; impacto alto.
- **Risco Financeiro:** Probabilidade média; impacto médio.
- **Risco de Dependência Tecnológica:** Probabilidade alta; impacto alto.
- **Risco de Continuidade:** Probabilidade média; impacto alto.

**3. Estratégias de Mitigação**

- **Risco Operacional:** Criar e executar acordos de nível de serviço (SLAs) rigorosos, com monitoramento contínuo de desempenho.
- **Risco de Segurança da Informação:** Exigir certificações de segurança, realizar auditorias regulares e utilizar criptografia de dados.
- **Risco de Conformidade:** Incluir cláusulas contratuais que assegurem sanções e penalidades em caso de descumprimento.
- **Risco Financeiro:** Realizar uma análise detalhada do contrato e prever contingências no orçamento.
- **Risco de Dependência Tecnológica:** Desenvolver planos de contingência para substituição de fornecedores e diversificar soluções tecnológicas.
- **Risco de Continuidade:** Desenvolver infraestrutura de alta disponibilidade (HA) e criar planos de recuperação de desastres.

#### 4. Monitoramento e Controle

- **Reuniões Periódicas:** Reuniões de avaliação com a equipe técnica e o fornecedor para monitorar a execução dos serviços.
- **Relatórios de Desempenho:** Relatórios mensais que detalham indicadores-chave de desempenho (KPIs).
- **Auditorias Regulares:** Auditorias semestrais para garantir a conformidade e o cumprimento das obrigações contratuais.

#### Conclusão

O mapa de riscos detalha os principais desafios associados à contratação e/ou renovação dos serviços de GBD e propõe medidas de mitigação eficazes para garantir a continuidade, segurança e eficiência dos serviços, assegurando o cumprimento das necessidades do Tribunal de Justiça Militar.

Porto  
Alegre,  
RS, 17  
de  
novembro  
de  
2024.

#### Equipe de Planejamento da Contratação

##### Integrante demandante:

Nome: Eduardo de Borba Severo

Cargo: Coordenador de Tecnologia da Informação e de Comunicação - TIC

E-mail: eduardo-severo@tjmrs.jus.br

##### Integrante técnico:

Nome: Rodrigo Bulloza Gruppelli

Cargo: Técnico Judiciário

E-mail: rodrigo-guppelli@tjmrs.jus.br

##### Integrante administrativo:

Nome: Juliana Guglermano Deon Gardin

Cargo: Servidor

E-mail: juliana-gardin@tjmrs.jus.br



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA GUGLERMANO DEON GARDIN, Servidora**, em 17/11/2024, às 21:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo de Borba Severo, Coordenador de TIC**, em 18/11/2024, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://sei.tjms.jus.br/autenticidade>, informando o código verificador **0156825** e o código CRC **4B95B52B**.

---

