

Mapa de Riscos – Contratação de Certificação Digital A3 – TRT3

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de emissão/renovação de certificados digitais A3 (em nuvem e em token), com visitas técnicas e fornecimento de mídias criptográficas (tokens USB).

Metodologia: Riscos classificados conforme probabilidade (Baixa, Média, Alta) e impacto (Baixo, Médio, Alto), com medidas de tratamento associadas.

1. Matriz de Probabilidade x Impacto

Impacto / Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Alto	- Risco de falha de segurança em certificados em nuvem	- Fornecedor em situação fiscal irregular (CADIN) - Interrupção dos serviços de certificação digital - Interrupção impactando imagem institucional	
Médio	- Sobrepreço em relação ao mercado	- Demanda acima da estimada - Falhas técnicas em tokens - Baixa adesão ao modelo em nuvem - Incompatibilidade do modelo em nuvem com sistemas legados - Estrutura de adjudicação questionada juridicamente	- Mercado restrito (poucos fornecedores Cert-JUS)
Baixo	- Subutilização da ata de registro de preços		

2. Registro de Riscos

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Tratamento / Mitigação
Jurídico-regulatório	Fornecedor vencedor com pendência no CADIN	Média	Alto	Alto	Exigir regularidade fiscal; prever registro de até 2 fornecedores distintos; cláusula de rescisão.
Mercado	Restrição de concorrência (poucos fornecedores Cert-JUS)	Alta	Médio	Alto	Permitir registro de até 2 fornecedores; SRP para ampliar flexibilidade.
Operacional	Interrupção dos serviços de certificação digital	Média	Alto	Alto	Registro de preços com 2 empresas; plano de contingência interno; acompanhamento da execução.
Operacional	Demanda acima da estimada (nomeações, mutirões, novos sistemas)	Média	Médio	Médio	Definir quantitativos máximos superiores à média histórica; contratação por preço unitário.
Operacional	Falhas técnicas em tokens (incompatibilidade, bloqueio, obsolescência)	Média	Médio	Médio	Testes de amostras; cláusula de substituição em até 5 dias úteis; homologação pelo ITI.
Tecnológico	Incompatibilidade da certificação em nuvem com sistemas legados (ex.: SisconDJ)	Média	Médio	Médio	Manutenção do modelo híbrido; suporte técnico especializado; plano

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Tratamento / Mitigação
Tecnológico	Baixa adesão ao modelo em nuvem	Média	Médio	Médio	de transição gradual. Treinamento e apoio aos usuários; comunicação institucional clara; manutenção do token.
Tecnológico	Falhas de segurança em certificados em nuvem (acesso indevido, MFA ineficaz)	Baixa	Alto	Alto	Exigir múltiplos fatores de autenticação (MFA); conformidade com ICP-Brasil; auditoria e monitoramento.
Financeiro	Preço acima do mercado (sobrep preço)	Baixa	Médio	Médio	Pesquisa de preços (Banco de Preços e outros órgãos); preço máximo unitário definido.
Financeiro	Subutilização da ata de registro de preços	Média	Baixo	Baixo	Justificar natureza preventiva do SRP; utilização sob demanda conforme conveniência e oportunidade.
Imagem institucional	Interrupção da emissão de certificados impactando magistrados e servidores	Baixa	Alto	Alto	Comunicação prévia; acionamento imediato de fornecedor alternativo; plano emergencial.

Resumo executivo:

- **Riscos Altos:** pendência fiscal (CADIN), interrupção de serviços, falhas de segurança em nuvem, mercado restrito, impacto institucional.
- **Riscos Médios:** falhas técnicas em tokens, incompatibilidade tecnológica, baixa adesão ao modelo em nuvem, sobrepreço, questionamentos jurídicos.
- **Risco Baixo:** subutilização da ata.