

| <div> <div>  </div> <div> <div>IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS</div> <div> <div>  CATÁLOGO + RISCOS </div> <div>  ATUALIZAR CATÁLOGO </div> </div> </div> </div> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                       |                       |             |                   |                |                   |                                                 |                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risco                                                                                                                          | Causa                                                                                                                                                                                                   | Consequência                                                                                                                                                                | Aplicação             | Categoria             | Custo Risco | Responsável Risco | Registrado por | Situação Risco    | Probabilidade                                   | Impacto                                                                     | Nível de Risco Inerente (NRI) | Tratamento                                                                                                                                                                                                          |
| R01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço                                                         | Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços                                                                                                                                 | Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais                                                                                                | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabilidade continuidade (alto)     | (-15) Ameaça Média            | REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício |
| R02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal                                                                           | Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda                                                                                                                             | Desperdício de recursos públicos                                                                                                                                            | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | (-9) Ameaça Média             | REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício |
| R03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato                       | Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação                                                                          | Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação                                                                                         | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | (-9) Ameaça Média             | REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício |
| R04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desconsideração de riscos e controles da contratação                                                                           | Desatualização do tratamento dos riscos da contratação                                                                                                                                                  | Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados                                                                                                  | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-1) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descontinuidade da prestação do serviço                                                                                        | Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa                                                           | Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial                                             | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)                 | (-9) Ameaça Média             | REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício |
| R06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descumprimento de obrigação de confidencialidade (norma ou boa prática)                                                        | Desconhecimento da norma; ausência de recursos financeiros; ausência de equipe responsável; complexidade regulatória; capacitação insuficiente                                                          | Danos à imagem; Prejuízos financeiros; Impactos nos objetivos                                                                                                               | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-1) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descumprimento dos prazos contratuais                                                                                          | Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados                                                                                                              | Comprometimento da qualidade do atendimento                                                                                                                                 | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas | Acesso a informações sensíveis e/ou privilegiadas em razão do cargo; engenharia social                                                                                                                  | Danos ao erário; Crimes contra administração pública; dano à imagem; desconformidade legal                                                                                  | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-1) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estimativas inadequadas de preços                                                                                              | Coleta insuficiente de preços e propostas                                                                                                                                                               | Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados                                                                                                            | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação                                  | Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços                                                                                                            | Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário                                                                                                                     | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle                                | Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes                                                            | Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório                                                                                                                   | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inexecução total ou parcial do contrato                                                                                        | Descumprimento de cláusulas contratuais, desconformidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa                                                                                      | Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial | Aquisição Contratação | Conformidade          | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compartilhamento indevido de dados pessoais                                                                                    | Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais                                                                                                                        | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falha em considerar os direitos do titular dos dados pessoais                                                                  | Qualquer falha que impossibilite o exercício pelo titular dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da LGPD                                                                                            | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falha ou erro de processamento de dados pessoais                                                                               | Dados de entrada que não são corretamente validados, operações de tratamento automatizadas de sistema que alteram de maneira indevida a composição do dado armazenado.                                  | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informação insuficiente sobre a finalidade do tratamento de dados pessoais                                                     | Não há clareza e transparência sobre a finalidade dos tratamentos de dados pessoais                                                                                                                     | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-1) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modificação não autorizada de dados pessoais                                                                                   | Usuário sem permissões de alteração para um determinado dado pessoal ou registro realiza a modificação não autorizada.                                                                                  | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perda da confidencialidade de dados pessoais                                                                                   | Acesso não autorizado (permissões indevidas) a um ambiente físico ou lógico                                                                                                                             | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perda de dados pessoais                                                                                                        | Ações intencionais de usuários oriundas de uma exclusão indevida ou devida e não comunicada ou ações não intencionais, como falhas em sistemas, sobrescrita de dados, falhas em hardware, entre outras. | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)  | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-3) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |
| R20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reidentificação de dados pessoais pseudonimizados                                                                              | Cruzamento simples de dados pessoais que permitam a reidentificação                                                                                                                                     | Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem                                                                                                   | Aquisição Contratação | Dados Pessoais (LGPD) | R\$0,00     | CBEN              | Iranilda       | Em acompanhamento | (1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa) | (-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo) | (-1) Ameaça Baixa             | ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais                                                |

[illegible]