

1. Documento: 13883-2024-55

1.1. Dados do Protocolo

Número: 13883/2024
Situação: Ativo
Tipo Documento: Proposição
Assunto: Proposição Inexigibilidade
Unidade Protocoladora: SAM - SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA
Data de Entrada: 05/04/2024
Localização Atual: DILCD - DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES DIRETAS
Cadastrado pelo usuário: DENISEFM
Data de Inclusão: 11/07/2024 18:16
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica para desfibrilador externo automático da ZOLL AED PLUS

1.2. Dados do Documento

Número: 13883-2024-55
Nome: 3.Caderno 4-PTRS-Plano de Tratamento de Riscos Simplificado (2).pdf
Incluído Por: SECAO DE ASSISTENCIA MEDICA
Cadastrado pelo Usuário: DENISEFM
Data de Inclusão: 28/05/2024 12:59
Descrição: Análise de risco configurada

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
DENISE DE FIGUEIREDO MEDRADO PEREIRA	Login e Senha	28/05/2024 12:59

ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE
1	IDENTIFICADO	Contratação por inexigibilidade, de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva, calibração, atualização de software e fornecimento de peças /assessórios elencados neste termo para o destilador externo automático da ZOLL AED PLUS de Número de série X06J09898S deste Tribunal	Mora no trâmite do processo	Atraso no processo de contratação	Aparelho descalibrado e/ou necessitando de peças	Acompanhamento do trâmite	SATISFATÓRIO(S)	20/jun/24	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO

Descritor	Descrição	Nível
Muito Improvável	Poderia ocorrer em circunstâncias extremamente excepcionais.	1
Improvável	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.	2
Possível	Pode ocorrer em algum momento.	3
Provável	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.	4
Muito Provável	Certamente ocorrerá na maioria das circunstâncias.	5

Escala de Impacto

Descritor	Abrangência	Prazo	Desconformidade com a Legislação	Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo	Responsabilização exercida pela Administração	Objetivo organizacional/setorial ou execução do processo	Nível
Insignificante	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa	Efeito insignificante	Inexistente	Inexistente	Efeito insignificante	1
Menor	Várias Seções	Atraso insignificante em mais de uma etapa	Efeito menor	Advertência na esfera administrativa	Apontamento por órgão de controle interno	Efeito mínimo	2
Moderado	Uma Unidade Organizacional (Ex: Secretaria)	Atraso moderado em uma etapa	Efeito moderado	Suspensão na esfera administrativa	Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito mediano	3
Maior	Várias Unidades Organizacionais	Atraso moderado em mais de uma etapa	Efeito relevante	Multa na esfera administrativa	Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito significativo	4
Catastrófico	Todo o TRT3	Atraso significativo no prazo previsto	Efeito grave	Implicações na esfera administrativa e judicial	Demissão e/ou destituição do cargo decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito impeditivo	5

Matriz de Riscos

Impacto	Probabilidade					
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto	4	8	12	16	20
	Médio	3	6	9	12	15
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5

Nível do Risco	Descrição	Diretriz para Resposta
Baixo	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possibilidades de otimização dos controles existentes.	Otimizar controles existentes, se determinado pelo Gestor da Unidade.
Médio	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Alto	Indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo Gestor da Unidade, ou cargo equivalente.
Extremo	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata.

Descritor	Descrição	Multiplicador do Risco Residual
INEXISTENTE(S)	Ausência completa de controles.	1,0
FRACO(S)	A maioria dos controles são depositados na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.	0,8
MEDIANO(S)	Parte dos controles pode falhar por não contemplarem todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que os suportam não são adequados.	0,6
SATISFATÓRIO(S)	A maioria dos controles são normatizados e, embora passíveis de aperfeiçoamento, são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.	0,4
FORTE(S)	A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de “melhores práticas”.	0,2

Tipo de Resposta

Tipo de Resposta	Descrição
EVITAR	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
ASSUMIR (POSITIVO)	Oportunidade. A ação pode ser realizada com o intuito de aumentar a sua probabilidade de ocorrência, potencializar o seu impacto, ou ambos.
REMOVER A FONTE	fontes de risco são: equipamentos, regulamentos, pessoas e ambiente.
MITIGAR	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Unidade da instituição.
TRANSFERIR PARTE (TERCEIROS)	mente que o risco não é eliminado e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a
RETER (NEGATIVO)	Reter implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Nesse caso, recomenda-se manter os controles já existentes.
Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, devem-se considerar alguns aspectos, como: avaliar o custo benefício de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento não é economicamente justificável e avaliar os riscos secundários introduzidos pelo tratamento.	