



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MGR

PROAD Nº 4842/2024

Objeto: Aquisição de serviço de planejamento e execução de movimentação (moving) de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, incluindo mão de obra e transporte especializados.

Objetivo a ser alcançado com a contratação: Movimentar os equipamentos da infraestrutura tecnológica utilizados para sustentar os serviços de tecnologia da informação e comunicação, localizadas na sede da unidade administrativa do Tribunal para a nova unidade, o Complexo Empresarial 2 de Julho, e reativar os serviços de TIC de forma segura, operação complexa que demanda planejamento e apoio técnico especializado, em virtude, sobretudo, do valor estratégico para o negócio dos dados armazenados e processados por estes equipamentos.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR está em conformidade com a legislação federal, jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Resolução CSJT nº 364/2023 e as boas práticas administrativas.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 01: Estimativa de preço inadequada.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.					
EVENTO: Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.					
CONSEQUÊNCIA: Licitação frustrada.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(X) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021- SEGES/ME	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Refazer pesquisa de preços.	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 02: Atraso nos procedimentos da fase externa.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Não cumprimento dos prazos ou recurso administrativo.					
EVENTO: Atraso na conclusão da contratação.					
CONSEQUÊNCIA: Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(X) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					

Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Acompanhar internamente a tramitação do processo no PROAD e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
MONITORAMENTO ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO Nº do risco 03: Atraso na entrega dos materiais ou serviços.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato	
CAUSA: Fornecedor não possui material ou serviço para cumprimento do contrato ou atraso no transporte.					
EVENTO: Atraso na conclusão da entrega dos materiais ou serviços.					
CONSEQUÊNCIA: Falta de atendimento da demanda.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 03: Atraso na entrega dos materiais ou serviços.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(X) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato.	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Sinalizar ao fornecedor quanto ao prazo de entrega do material ou serviço na emissão da ordem de fornecimento ou serviço deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos.	Equipe de gestão e fiscalização do contrato.	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do risco 04: Solução para atendimento da demanda não identificada		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
(X) Planejamento da	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

Contratação					
CAUSA: Ausência de empresa capacitada e experiente no fornecimento do serviço de planejamento e execução de movimentação (moving) de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, incluindo mão de obra e transporte especializados					
EVENTO: Não identificação de solução que atenda a demanda					
CONSEQUÊNCIA: Realização do serviço sem os devidos cuidados, o que pode ocasionar dano físico, ou a perda de garantia dos equipamentos.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(☒) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(☒) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Revisão da equipe de planejamento, segregação de funções, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (☒)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(☒) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Garantir no desenvolvimento do estudo técnico que a solução escolhida atenda a demanda	Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Propor a realização de um novo estudo técnico para atender as eventuais necessidades de modo que uma solução seja identificada.	Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 05: Ausência de recurso financeiro para implementar a solução apresentada no estudo técnico preliminar					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(☒) Planejamento da Contratação		(☐) Seleção do Fornecedor		(☐) Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de informações sobre a situação das contratações planejadas, contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos.					
EVENTO: Ausência de disponibilidade orçamentária					
CONSEQUÊNCIA: Impossibilidade de contratação de empresa especializada e atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(☒) 2 Baixa	(☐) 3 Média	(☐) 4 Alta	(☐) 5 Muito alta
Impacto	(☐) 1 Muito baixa	(☐) 2 Baixa	(☐) 3 Média	(☐) 4 Alta	(☒) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 5 = 10 => RISCO ALTO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Assegurar a disponibilidade orçamentária através de negociação com a Diretoria-Geral			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 (☐)	Satisfatório: 0,4 (☐)	Forte 0,2 (☒)
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 10 x 0,2 = 2 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
(☐) Evitar	(☐) Aceitar	(☒) Mitigar	(☐) Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Sustentar perante o alto escalão do Tribunal a propositura da solução assegurando sua preservação pelo princípio da economicidade	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Propor a alta administração alternativas de readequação orçamentária	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação	

		e Comunicação
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 06: Estudo Técnico Preliminar entregue fora do prazo					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Indefinição do escopo do estudo técnico, dificultando a avaliação das soluções disponíveis no mercado e seus respectivos fornecedores					
EVENTO: Atraso na conclusão do Estudo Preliminar					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 1 = 2 => RISCO BAIXO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Assegurar a disponibilidade orçamentária através de negociação com a Diretoria-Geral			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 2 x 0,4 = 0,8 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Garantir a disponibilidade e a dedicação do integrante técnico	Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	

ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Negociar os prazos de entrega dos artefatos a fim de alterar o cronograma e alinhar as expectativas com as partes interessadas	Equipe de Planejamento da Contratação
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 07: Preços coletados inválidos					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de uma metodologia para a realização da pesquisa de preços					
EVENTO: Valores utilizados para balizar a contratação fora da realidade do mercado					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação e, consequentemente, na assinatura do contrato					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 4 X 4 = 16 => RISCO EXTREMO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Utilizar procedimentos, normativos e regulamentos relativos às contratações de bens e serviços			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 16 x 0,4 = 6,4 => RISCO RESIDUAL MÉDIO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	

1.	Realizar pesquisa de preços para obter o valor estimado da contratação, utilizando como referência a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 e os demais normativos e procedimentos	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Realizar pesquisa de preços, elaboração de planilha de custos e formação de preços	Divisão de Registro e Preparo de Aquisições
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 08: Termo de Referência entregue fora do prazo					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de justificativas e elementos técnicos que embasaram a necessidade da contratação e a definição do objeto, de maneira clara, precisa e suficiente.					
EVENTO: Atraso na conclusão do Termo de Referência					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Revisar Termo de Referência			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar

AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA		
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL
1.	Garantir a disponibilidade e a dedicação do integrante técnico	Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Negociar os prazos de entrega dos artefatos a fim de alterar o cronograma e alinhar as expectativas com as partes interessadas	Equipe de Planejamento da Contratação
MONITORAMENTO ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 09: Termo de Referência não aprovado pela unidade de Assessoramento Jurídico					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
(☒) Planejamento da Contratação		(☐) Seleção do Fornecedor		(☐) Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de justificativas e elementos técnicos que embasaram a necessidade da contratação e a definição do objeto, de maneira clara, precisa e suficiente.					
EVENTO: Não aprovação do Termo de Referência					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(☒) 1 Muito baixa	(☐) 2 Baixa	(☐) 3 Média	(☐) 4 Alta	(☐) 5 Muito alta
Impacto	(☐) 1 Muito baixa	(☐) 2 Baixa	(☐) 3 Média	(☒) 4 Alta	(☐) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Revisar Termo de Referência e assegurar que durante a elaboração do TR as partes interessadas estejam envolvidas			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (☒)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
☐ Evitar		☐ Aceitar	
☒ Mitigar		☐ Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer contato com as unidades envolvidas, sobretudo, a unidade de Assessoramento Jurídico	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Propor a alta administração alternativas para assegurar a continuidade do processo	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Equipe de Planejamento da Contratação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO ☐ FECHADO ☐			
OCORREU: SIM ☐ NÃO ☐			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 10: Edital entregue fora do prazo					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
☒ Planejamento da Contratação		☐ Seleção do Fornecedor		☐ Gestão do Contrato	
CAUSA: Exigências indevidas no edital que atrapalham o andamento do processo de contratação.					
EVENTO: Não conclusão do edital no prazo					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	☒ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☐ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☒ 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 5 = 5 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Revisar edital e priorizar atividades			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 5 x 0,2 = 1,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Solicitar priorização junto a unidade responsável	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Solicitar priorização em todas as unidades em que o processo tramita	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do risco 11: Edital não concluído		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
CAUSA: Termo de referência mal formulado		
EVENTO: Não conclusão do edital no prazo		
CONSEQUÊNCIA: Atraso no processo de contratação		
ANÁLISE DO RISCO		

Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3 Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Revisar Termo de Referência e assegurar que durante a elaboração do TR as partes interessadas estejam envolvidas			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer contato com as unidades envolvidas, sobretudo, a unidade de Assessoramento Jurídico	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Propor a alta administração alternativas para assegurar a continuidade do processo	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Equipe de Planejamento da Contratação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Nº do risco 12: Ausência de fornecedores interessados no certame

ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Os equipamentos sensíveis que serão transportados possuem um alto valor monetário, o que aumenta o risco e o valor final do seguro					
EVENTO: Desinteresse dos fornecedores em participar do certame em virtude do objeto do contrato					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Não existente			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 (X)	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 1,0 = 4,0 => RISCO RESIDUAL MÉDIO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer contato com os fornecedores a fim de entender o motivo do desinteresse	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer contato com a unidade de Assessoramento Jurídico do Tribunal para propor a realização do serviço por Inexigibilidade	Equipe de Planejamento da Contratação	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 13: Tentativa de impugnação do edital					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Questionamentos excessivos no pregão					
EVENTO: Tentativa de impugnação do edital					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 4 X 5 = 20 => RISCO EXTREMO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Análise de riscos			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 20 x 0,2 = 4,0 => RISCO RESIDUAL EXTREMO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Estabelecer as regras gerais da contratação de forma clara, definir os requisitos e atentar à legislação vigente	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Convocar reunião com as áreas administrativas do Tribunal e a SETIC	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 14: Edital impugnado					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Questionamentos excessivos no pregão					
EVENTO: Impugnação do edital					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 4 X 5 = 20 => RISCO EXTREMO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Análise de riscos			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 20 x 0,2 = 4,0 => RISCO RESIDUAL EXTREMO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Assegurar que a especificação técnica esteja aderente ao mercado, preservando o princípio da ampla concorrência	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Revisar o processo de contratação, estabelecer contato com o mercado fornecedor, identificar os possíveis erros e reiniciar o planejamento com máxima urgência	Equipe de Planejamento da Contratação	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			

OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 15: Licitação deserta ou fracassada					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Licitação deserta: quando nenhum proponente interessado comparece ou por ausência de interessados na licitação. Licitação fracassada: quando nenhum proponente é selecionado em decorrência de inabilitação ou de desclassificação das propostas.					
EVENTO: Licitação deserta ou fracassada					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 4 X 5 = 20 => RISCO EXTREMO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Análise de riscos			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 20 x 0,2 = 4,0 => RISCO RESIDUAL EXTREMO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Assegurar que a especificação técnica esteja aderente ao mercado, preservando o princípio da ampla concorrência	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar contratação direta que deverá ocorrer dentro do período de 1 um ano, mantidas as condições definidas no edital, com fundamento no	Equipe de Planejamento da Contratação	

	princípio da eficiência, conforme preconiza a 14.133/2021	
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 16: Validação da habilitação técnica, jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômica e financeira					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de informações sobre os documentos necessários, ou alguma inconformidade da empresa					
EVENTO: Documentação de empresa vencedora não aprovada					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(X) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Acompanhar o processo de elaboração do edital			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,2 = 1,2 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Fornecer com clareza, no edital do Pregão Eletrônico, toda a informação referente aos	Equipe de Planejamento da Contratação	

	documentos necessários, bem como as consequências de eventual reprovação de documentos.	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Empreender esforços para tornar célere a solicitação para ajuste da documentação e, caso não haja possibilidade de adequação, convocar o segundo licitante classificado.	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 17: Licitação não homologada					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato	
CAUSA: Empresa com irregularidades insanáveis.					
EVENTO: Licitação não homologada					
CONSEQUÊNCIA: Em caso de possibilidade de ajuste ou questão administrativa temporária, atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, na execução do serviço. Caso contrário, a Autoridade pode anular a licitação, seja de ofício ou mediante provocação de terceiros.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(X) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Não existente			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 (X)	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 1 = 6 => RISCO RESIDUAL MÉDIO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
☐ Evitar		☐ Aceitar	
☒ Mitigar		☐ Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Zelar pela conformidade do processo de planejamento da contratação em todas as suas etapas.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Verificar junto a alta administração possibilidades para continuidade do processo.	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO ☐ FECHADO ☐			
OCORREU: SIM ☐ NÃO ☐			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 18: Contrato não assinado					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
☐ Planejamento da Contratação		☒ Seleção do Fornecedor		☐ Gestão do Contrato	
CAUSA: O licitante vencedor se recusou a assinar o contrato					
EVENTO: Recusa de assinatura do contrato					
CONSEQUÊNCIA: Atraso da mudança da sede para o novo endereço e necessidade de convocação da segunda empresa classificada.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	☒ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☒ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 1 = 1 => RISCO BAIXO					

CONTROLES EXISTENTES	
Controles: Não existente	
EFICÁCIA DO CONTROLE	
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2	

Inexistente: 1 (X)	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 1 x 1,0 = 1,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar		() Aceitar	(X) Mitigar
() Compartilhar			
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Fornecer com clareza, no edital do Pregão Eletrônico, toda a informação referente às questões que envolvem a assinatura contratual, bem como as consequências de eventual recusa.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Empreender esforços para tornar célere a solicitação para eventuais ajustes e, caso não haja possibilidade de adequação, convocar o segundo licitante classificado.	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 19: Interrupção do contrato durante a vigência.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato	
CAUSA: Empresa contratada interrompe o contrato durante a vigência, independente das sanções administrativas					
EVENTO: Interrupção do contrato durante a vigência.					
CONSEQUÊNCIA: Necessidade de realização de outro processo de contratação					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					

(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3
Probabilidade x Impacto = 1 X 1 = 1 => RISCO BAIXO

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Não existente			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 (X)	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 1 x 1,0 = 1,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.	Gestor do contrato	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar contratação emergencial até que se realize novo processo licitatório	Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do risco 20: Dano aos equipamentos em função da execução inadequada do serviço		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
CAUSA: Falha na prestação do serviço		
EVENTO: Dano aos equipamentos em função da execução inadequada do serviço		
CONSEQUÊNCIA: Suspensão do expediente do Tribunal		
ANÁLISE DO RISCO		

Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(X) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Especificar os serviços dentro da realidade do mercado			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL MÉDIO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Especificar penalidades pelo descumprimento das obrigações contratuais.	Gestor do contrato	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Prever aplicações de sanções de acordo com o grau do dano ocorrido.	Gestor do Contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
2.	Acionar o fabricante do equipamento para realizar o reparo através do contrato de garantia ou chamado faturado.	Gestor do Contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do risco 21: Relatórios inadequados		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
CAUSA: Falha na prestação do serviço		

EVENTO: Má qualidade dos relatórios fornecidos pela contratada					
CONSEQUÊNCIA: Fiscalização técnica prejudicada					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 2 = 2 => RISCO BAIXO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Realizar reunião inicial e apresentar o Plano de Inserção e Fiscalização do contrato			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 2 x 0,4 =0,8 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Definir o Plano de Inserção e Fiscalização do contrato	Gestor do contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar glosas	Gestor do Contrato	
2.	Aplicar penalidades	Presidente do TRT 5	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 22: Violação da lei geral de proteção de dados pessoais pela contratada					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato	
CAUSA: Uso indevido dos dados do Contratante					
EVENTO: Violação da lei geral de proteção de dados pessoais pela contratada					
CONSEQUÊNCIA: Prestação do serviço prejudicada					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 2 = 2 => RISCO BAIXO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Inclusão de penalidades no Termo de Referência			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 2 x 0,4 =0,8 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Alinhar com a contratada sobre o tema em especial no Plano de Inserção	Gestor do contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Notificar a contratada	Gestor do Contrato	
2.	Aplicar penalidades	Presidente do TRT 5	
3.	Rescisão Contratual	Presidente do TRT 5	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO ()			
Comentários:			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 23: Ocorrência de evento externo com possível aumento do risco de indisponibilidade temporária dos serviços críticos para as áreas finalísticas					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato	
CAUSA: Evento de causa desconhecida que pode afetar a execução do serviço					
EVENTO: Ocorrência de evento externo com possível aumento do risco de indisponibilidade temporária dos serviços críticos para as áreas finalísticas					
CONSEQUÊNCIA: Suspensão do expediente do Tribunal					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	(X) 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 2 = 2 => RISCO BAIXO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Inclusão de penalidades no Termo de Referência			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 2 x 0,4 =0,8 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Alinhar com a contratada sobre o tema em especial no Plano de Inserção	Gestor do contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar glosas	Gestor do Contrato	
2.	Aplicar penalidades	Presidente do TRT 5	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO			
STATUS: ABERTO () FECHADO ()			

OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 24: Atraso na execução do cronograma					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato	
CAUSA: Evento de causa desconhecida que pode afetar o cumprimento do cronograma					
EVENTO: Atraso na execução do cronograma					
CONSEQUÊNCIA: Suspensão do expediente do Tribunal					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 5 = 10 => RISCO ALTO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Aplicar o método do caminho crítico no cronograma para melhor planejar o projeto, alocar recursos, identificar e agendar as tarefas mais importantes			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 (X)
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 10 x 0,2 =2,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Alinhar com a contratada sobre o tema em especial no Plano de Inserção	Gestor do contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Aplicar glosas	Gestor do Contrato	
2.	Aplicar penalidades	Presidente do TRT 5	
MONITORAMENTO			

ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO
STATUS: ABERTO () FECHADO ()
OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 25: Falha na execução da montagem e interligação dos equipamentos					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor		(X) Gestão do Contrato		
CAUSA: erro no mapeamento e/ou identificação dos ativos e/ou conexões entre os ativos a serem migrados					
EVENTO: mau funcionamento de um equipamento e/ou falha de comunicação entre os equipamentos e/ou equipamento inoperante					
CONSEQUÊNCIA: Atraso no restabelecimento do ambiente					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(X) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	(X) 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 5 = 10 => RISCO ALTO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: utilizar as melhores práticas para identificar e documentar os equipamentos, seus acessórios e suas relações.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 (X)	Satisfatório: 0,4 ()	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL (nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 10 x 0,8 =8,0 => RISCO RESIDUAL ALTO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Alinhar com a contratada sobre o tema em especial no Plano de Inserção	Gestor do contrato Fiscal Administrativo Fiscal Técnico	
2.	Acompanhar o processo de identificação dos equipamentos e acessórios	Fiscal Técnico	

3.	Revisar o plano de face dos racks antes e após a mudança	Fiscal Técnico
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Revisar os documentos de identificação e mapeamento para restabelecer o funcionamento do equipamento com o apoio do suporte técnico	Fiscal Técnico Equipe Técnica da Contratada
2.	Aplicar glosas	Gestor do Contrato
3.	Aplicar penalidades	Presidente do TRT 5
MONITORAMENTO		
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO		
STATUS: ABERTO () FECHADO ()		
OCORREU: SIM () NÃO ()		
Comentários:		

Salvador-BA,

Equipe de Planejamento da Contratação
<i>Documento assinado eletronicamente</i> Márcia Brito Pereira Diretora da Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica <i>Gestor da Área Requisitante da Demanda</i>
<i>Documento assinado eletronicamente</i> Vinicius Muniz Silva de Jesus Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica <i>Integrante Técnico</i>
<i>Documento assinado eletronicamente</i> Rafael Sobral Borges Divisão de Registro e Preparo de Aquisições <i>Integrante Administrativo</i>