



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

**MAPA DE RISCOS**

NATACHA  
MORAES  
DE  
OLIVEIRA  
30/03/2026 18:49

ALBERTO  
DANIEL  
MULLER  
31/03/2026 11:34

GEOVANE  
DUTRA  
DE  
SOUZA  
31/03/2026 11:43

CINTIA  
FRIGO  
PETUCO  
31/03/2026 14:08

**OBJETO A SER CONTRATADO**

Contratação de plataforma de cursos online - Udemy

**Risco 1**

<b>Descrição do risco:</b>	Atraso na contratação
<b>Tipo:</b>	( X ) Planejamento da contratação ( X ) Seleção de Fornecedor
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alta
<b>Dano potencial</b>	Iniciar os treinamentos com atraso
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	Encaminhar o processo com antecedência necessária para a realização da contratação. Monitorar o cumprimento dos prazos da contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	Aguardar a conclusão da contratação para iniciar os treinamentos. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

**Risco 2**

<b>Descrição do risco:</b>	Treinamentos ofertados pela empresa muito superficiais de forma a não atender às necessidades do Tribunal
<b>Tipo:</b>	( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alta
<b>Dano potencial</b>	Baixa qualidade de capacitação dos servidores da SGTI, sendo necessária uma nova capacitação.
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	Realizar o estudo técnico preliminar de forma a identificar uma empresa que tenha experiência na oferta de treinamentos na





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

	modalidade EAD ou mesmo que já tenha sido contratada pelo Tribunal em anos anteriores com boa aprovação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	Consultar a empresa para identificar outros treinamentos da plataforma contratada que atendam às necessidades técnicas e gerenciais dos servidores da SGTI. Responsável: Integrante Técnico

<b>Risco 3</b>	
<b>Descrição do risco:</b>	Plataforma de ensino tornar-se indisponível durante a vigência da assinatura.
<b>Tipo:</b>	( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção de Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alta
<b>Dano potencial</b>	Impossibilidade de realização dos treinamentos pelos servidores da SGTI.
<b>Ação Preventiva e Responsável:</b>	Realizar o estudo técnico preliminar de forma a identificar uma empresa que tenha experiência na oferta de treinamentos na modalidade EAD ou mesmo que já tenha sido contratada pelo Tribunal em anos anteriores com boa aprovação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência e Responsável:</b>	Contatar a empresa para verificar uma solução de contorno. Caso não seja possível, iniciar a contratação de outros treinamentos visando atender a necessidade de capacitação. Formalizar ao Tribunal a situação para que se inicie o processo de sanção. Responsável: Integrante Técnico

<b>Equipe de Planejamento da Contratação</b>	
<i>Documento assinado digitalmente</i> NATACHA MORAES DE OLIVEIRA Integrante Demandante	<i>Documento assinado digitalmente</i> CINTIA FRIGO PETUCO Integrante Técnico





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

<p><i>Documento assinado digitalmente</i> GEOVANE DUTRA DE SOUZA Integrante Administrativo da Secretaria de Administração</p>	<p><i>Documento assinado digitalmente</i> ALBERTO DANIEL MÜLLER Integrante Administrativo da Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação</p>
---	--

