

Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (terá como resultado...)	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
1	IDENTIFICADO	Indisponibilidade do serviço	As validações necessárias não serão realizadas, gerando possíveis vulnerabilidades de segurança da informação	16/jun./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	MITIGAR	Monitoramento da solução e, em caso de indisponibilidade, acionar os canais de suporte do fornecedor		Fiscal do Contrato	Durante toda a vigência
2	IDENTIFICADO	Volume de validações exceder ou ser muito inferior a quantidade prevista	Custos mensais diferentes do previsto	16/jun./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Acompanhamento mensal do consumo via painel da Google Cloud Platform e solicitação de ajuste orçamentário à DOF, se necessário.		Fiscal do Contrato	Durante toda a vigência
3	IDENTIFICADO	Inclusão de outros sistemas, não previstos durante a fase de estudos da contratação	Custos mensais superiores ao previsto	16/jun./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Aprovação prévia, com a DTIC e DOF, da ampliação de uso da solução e de ajuste orçamentário, respectivamente		Gestor do Contrato	Durante toda a vigência
4	IDENTIFICADO	Falhas na configuração/implementação	Atraso na liberação da solução em produção e no pagamento ao fornecedor	16/jun./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	Realizar testes prévios		Equipe técnica responsável por cada sistema que utilizará o reCAPTCHA	Implantação da solução
5	IDENTIFICADO	Prazo para liberação do recurso reCAPTCHA ou da plataforma Google Cloud Platform ser superior ao previsto	Atraso na liberação da solução em produção e no pagamento ao fornecedor	16/jun./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	Acompanhar a implantação junto à empresa e apoiar na resolução de pendências, caso a pendência seja do TRT3		Fiscal do Contrato	Implantação da solução
6	IDENTIFICADO	Descontinuidade dos serviços ou mudanças da solução reCAPTCHA	As validações necessárias não serão realizadas, gerando possíveis vulnerabilidades de segurança da informação	16/jun./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	MITIGAR	Monitoramento da solução e, em caso de alguma notícia sobre a descontinuidade, acionar os Regionais que desenvolveram os sistemas nacionais para ajuste da solução, além da adequação aos sistemas desenvolvidos pelo TRT3		Fiscal do Contrato Equipe técnica responsável por cada sistema que utilizará o reCAPTCHA	Durante toda a vigência
7	IDENTIFICADO	Mudança na forma de comercialização do serviço pelo fornecedor	Necessidade de ajuste contratual	16/jun./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	MITIGAR	Negociação com a empresa / fornecedor		Gestor do Contrato	Durante toda a vigência
8	IDENTIFICADO				1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO	MITIGAR				
9	IDENTIFICADO				1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO	MITIGAR				
10	IDENTIFICADO				1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO	MITIGAR				