

Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
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	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	Não autorização da contratação	Falta de capacitação e atualização de conhecimentos por parte dos servidores	1) Dificuldades técnicas das equipes para realizar, com qualidade, as atividades que devem executar; 2) Descumprimento das metas de desempenho de capacitação estabelecidos em atos normativos e redução das notas nos indicadores da JT; 3) Persistência das lacunas de conhecimento dos servidores.	Acompanhamento do trâmite processual; Solicitação de apoio da Diretoria de TIC e Celeridade no atendimento de diligências	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	- Acompanhar diariamente a tramitação do protocolo eletrônico (PROAD) - Atender a todos os requisitos legais e normativos para a contratação - Preencher corretamente os artefatos (DFD, ETP, PTR, TR etc.) - Atender às diligências com celeridade, com informação de qualidade, e solucionar as dúvidas com rapidez	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Até o deferimento da contratação e assinatura do contrato	
2	IDENTIFICADO	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	Indisponibilidade orçamentária para custear a contratação	Interrupção do processo de contratação por insuficiência de recursos financeiros para a contratação	Impossibilidade de contratar	Acompanhamento do trâmite processual; Solicitação de reforço orçamentário	MEDIANO(S)	29/06/2025	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	- Iniciar a contratação o mais rapidamente possível, antes do esgotamento do recurso orçamentário - Avaliar a possibilidade de utilizar outras rubricas orçamentárias, compatíveis com a contratação	- Mauro Pinheiro (SPCTIC) - SEPEOC	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante o processo de adequação orçamentária	
3	IDENTIFICADO	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	Demora no trâmite do processo	Atraso na assinatura do contrato, com o consequente atraso no início das capacitações e na atualização de conhecimentos dos servidores	1) Dificuldade em realizar algumas iniciativas de treinamento incluídas do Plano Anual de Capacitação; 2) Descumprimento das metas de desempenho de capacitação estabelecidos no Plano Diretor de TIC; 3) Intervalo de tempo estendido entre o fim da vigência do contrato vigente e a assinatura do novo, resultando na desativação do domínio do TRT3 na plataforma Udemty e na possível perda de configurações e do histórico dos cursos já realizados pelos servidores(as).	Acompanhamento do trâmite processual; Celeridade no atendimento de diligências	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	- Acompanhar diariamente a tramitação do protocolo eletrônico (PROAD) - Atender a todos os requisitos legais e normativos para a contratação - Preencher corretamente os artefatos (DFD, ETP, PTR, TR etc.) - Atender às diligências com celeridade, com informações corretas, e solucionar as dúvidas com rapidez	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Até o deferimento da contratação e assinatura do contrato	
4	IDENTIFICADO	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	Diferença significativa entre os preços ofertados ao TRT3 e os preços praticados em outras contratações	Interrupção do processo de contratação devido à não comprovação da economicidade	Impossibilidade de contratar	Realização de pesquisas de preços em diversas fontes (sites oficiais de pesquisa de preços, outros órgãos públicos, junto ao fornecedor)	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	MITIGAR	- Realizar pesquisas de preços adequadas, obtendo dados completos, a partir de fontes confiáveis - Realizar pesquisa de preços em uma ampla variedade de fontes	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Até o deferimento da contratação	
5	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Detentores(as) das licenças de acesso à plataforma não estão realizando os cursos	Não cumprimento da carga horária mínima esperada de realização de cursos para cada aluno(a); Abandono prematuro dos cursos pelos servidores(as)	Capacitação insuficiente e uso ineficiente do tempo contratado na plataforma; Manutenção de lacunas de conhecimento técnico nas equipes	Acompanhamento frequente da realização de cursos por parte dos alunos	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	- Acompanhar sistematicamente (quinzenal ou mensalmente) a realização das capacitações - Estimular e incentivar a realização das capacitações disponibilizadas	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	
6	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Falta de tempo disponível para os servidores(as) realizarem as capacitações	Não cumprimento da carga horária mínima esperada de realização de cursos para cada aluno(a); Abandono prematuro dos cursos pelos servidores(as)	Capacitação insuficiente e uso ineficiente do tempo contratado na plataforma; Manutenção de lacunas de conhecimento técnico nas equipes	Acompanhamento frequente da realização de cursos por parte dos alunos	SATISFATÓRIO(S)	01/07/2026	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	- Acompanhar sistematicamente (quinzenal ou mensalmente) a realização das capacitações - Solicitar apoio dos gestores para a definição de estratégias de estímulo à participação dos servidores(as)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	

7	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Monitoramento insuficiente do engajamento dos usuários	Baixo índice de utilização das licenças contratadas	Inefetividade do gasto público (pagamento por serviço não usufruído); Não atingimento das metas do PACTIC 2025	Monitoramento constante do engajamento dos detentores(as) de licenças na conclusão das capacitações	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	- Acompanhar sistematicamente (quinzenal ou mensalmente) ao engajamento dos servidores(as) - Divulgação periódica de indicadores de engajamento para as chefias imediatas e emissão de alertas aos usuários com baixa atividade - Estimular e incentivar a realização das capacitações necessárias	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	
8	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Indisponibilidade da página da plataforma de treinamento na internet	Impossibilidade de acessar a plataforma	Impedimento para a realização dos cursos desejados	Monitoramento constante da disponibilidade do site da plataforma na internet	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	REMOVER A FONTE	- Acionar imediatamente o suporte técnico da fornecedora para restabelecer o acesso	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	
9	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Dificuldades operacionais no uso da plataforma	Ineficiência na utilização das funcionalidades disponíveis para gestão do ambiente e para realização dos cursos desejados	Impossibilidade de configurar o ambiente e realizar as capacitações com efetividade	Gestão e configuração do ambiente da plataforma de capacitações	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	REMOVER A FONTE	- Reuniões periódicas com suporte técnico - Quando necessário, acionar o suporte técnico por e-mail ou pelo WhatsApp	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	
10	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Falhas na infraestrutura tecnológica da contratada, ineficiência no suporte técnico	Impossibilidade de concluir cursos e de realizar a gestão do ambiente e do engajamento dos alunos(as); Indisponibilidade da plataforma fora dos padrões 24/7; Demora excessiva na resolução de incidentes técnicos	Interrupção do fluxo de aprendizado dos servidores; Indisponibilidade dos certificados de conclusão; Atraso na execução do PACTIC	Monitoramento constante da disponibilidade do site da plataforma na internet	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	REMOVER A FONTE	- Reuniões periódicas com suporte técnico - Quando necessário, acionar o suporte técnico por e-mail ou pelo WhatsApp	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência das licenças de acesso à plataforma	
11	IDENTIFICADO	GESTÃO CONTRATUAL	Perda das condições de regularidade fiscal durante a vigência	Imviabilidade de manutenção da relação contratual	Necessidade de solicitar a regularização da situação fiscal; Necessidade de aplicação de sanções administrativas ou rescisão	Acompanhamento periódico das condições de regularidade fiscal	SATISFATÓRIO(S)	29/06/2025	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	REMOVER A FONTE	- Consultar as condições de regularidade fiscal nos sites oficiais - Solicitar, se e quando necessário, a regularização fiscal para a manutenção do ajuste contratual	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Mauro Pinheiro (SPCTIC)	Durante toda a vigência contratual	

Escala de Probabilidade

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 do Impacto	Reversibilidade da situação	Abrangência organizacional	Custo previsto ultrapassado em:	Responsabilização (previsão normativa de punibilidade)
	1 - Insignificante	São desnecessárias medidas de reparação / recuperação	Subseção(ões) / Seção	Até 5%	Não há
	2 - Menor	Fácil reparação / recuperação	Seções / Divisão	> 5 até 15%	Advertência
	3 - Moderado	Possibilidade de reparação / recuperação	Divisões / Secretaria / Diretoria	> 15 até 25%	Apontamento por órgão de controle interno
	4 - Maior	Possibilidade difícil ou remota de reparação / recuperação	Diretorias / Secretarias	> 25 até 35%	Apontamento por órgão de controle externo; Multa; OU Suspensão
	5 - Catastrófico	Sem possibilidade de reparação / recuperação	Todo o Tribunal	> 35%	Cassação de aposentadoria ou disponibilidade; Destituição de cargo ou função; ou Cassação de função judicial
	OBS.: Para a seleção da escala de impacto, sempre deverá ser considerado o de maior nível.				

Probabilidade						
Impacto		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		
	EVITAR	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
	ASSUMIR (POSITIVO)	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco visando tirar proveito de uma 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	O objetivo dessa resposta é remover a fonte que dá origem ao risco. As principais 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)	O objetivo dessa resposta é compartilhar no todo ou em parte o risco para uma outra Unidade da instituição.
	TRANSFERIR PARTE (TERCEIROS)	O objetivo dessa resposta é transferir no todo ou em parte o risco para um terceiro de fora da instituição. Vale salientar que nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os riscos associados à reputação ou à imagem. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a parte que está assumindo o risco. Ex: terceirização de atividades ou contratação de seguros.
	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.		