

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

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 significativa	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 RISCO

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.

EFETIVIDADE DOS CONTROLES

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)	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.	

MAPA DE RISCOS - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE DE CARGA ENTRE AS UNIDADES DO TRT3

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 INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	Identificado	Fase de instrução do processo licitatório	Morosidade no envio de propostas para a pesquisa de mercado	Atraso na instrução do processo	Atraso no início dos serviços	Acompanhamento direto e cobrança de prazos junto às empresas	Satisfatório	Durante a fase de instrução do procedimento licitatório	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	Utilizar outras fontes de pesquisa, tais como Banco de Preços e contratos de órgão públicos	Área demandante	Solange e Aline	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
2	Identificado	Fase de instrução do processo licitatório	Descrição imprecisa ou insuficiente do objeto	Impugnações e pedidos de esclarecimentos, licitação deserta ou fracassada	Atraso no início dos serviços	Análise do processo pelas áreas técnicas	Satisfatório	Durante a fase de instrução do procedimento licitatório	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Pesquisar editais recentes de outros órgãos públicos e mapear os pedidos de esclarecimento e impugnações	Área demandante	Solange e Aline	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
3	Identificado	Fase interna da tramitação do processo	Morosidade na tramitação da fase interna pelas unidades técnicas	Extrapolação dos prazos do cronograma de contratação	Atraso no início dos serviços	Monitoramento do processo por meio do PROAD	Satisfatório	Durante a fase interna da tramitação do processo	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Verificar prazos prioritários junto às unidades técnicas	Área demandante	Solange	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
4	Identificado	Período de vigência do contrato	Descumprimento do cronograma de execução dos serviços	Atraso na execução dos serviços	Indisponibilidade dos serviços	Fiscalização da execução dos serviços	Satisfatório	Durante a fase de gestão e fiscalização contratual	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Notificação e aplicação de penalidades	Unidades fiscalizadora e gestora	Solange e Cláudia	Durante o período de vigência do contrato	
5	Identificado	Período de vigência do contrato	Ausência de fiscalização na conferência do seguro ou omissão do dever de segurar por parte da contratada.	Avaria sem cobertura de seguro	Prejuízo ao erário por avaria ou extravio do patrimônio.	Fiscalização da execução dos serviços	Satisfatório	Durante a fase de gestão e fiscalização contratual	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Notificação e aplicação de penalidades	Unidades fiscalizadora e gestora	Solange e Cláudia	Durante o período de vigência do contrato	