

1. Documento: 24660-2020-9

1.1. Dados do Protocolo

Número: 24660/2020

Situação: Arquivado

Tipo Documento: Requerimento

Assunto: Proposição Contratação Direta

Unidade Protocoladora: BTRT - BIBLIOTECA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO - ESCOLA JUDICIAL

Data de Entrada: 24/09/2020

Localização Atual: SPDC - SECAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Cadastrado pelo usuário: BRUNOTGM

Data de Inclusão: 01/02/2021 16:33

Descrição: Contratação acesso web Coleção Digital vLex Brasil ESENCIAL.

1.2. Dados do Documento

Número: 24660-2020-9

Nome: RT Caderno 4 - Plano de Tratamento de Riscos Simplificado.pdf

Incluído Por: BIBLIOTECA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO - ESCOLA JUDICIAL

Cadastrado pelo Usuário: BRUNOTGM

Data de Inclusão: 16/10/2020 15:04

Descrição: RT Caderno 4 - Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
BRUNO TAUNAY GRIPP MOTA	Login e Senha	16/10/2020 15:04

Documento Gerado em 23/04/2021 18:58:11

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

IDENTIFICAÇÃO DOS RIS

ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)
1	Perda da condição de exclusividade face ao contrato da Editora com o autor	Não efetivação da contratação
2	Instrução incompleta do processo	Atraso na efetivação da contratação
3	Falha no acesso à Plataforma Digital	Usuários impossibilitados de acessar o conteúdo temporariamente

REGISTRO_DOS_RISCOS

COS	CONTROLES EXISTENTES	
Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia
<p>1- Não ampliação das fontes de consultas para os servidores da área administrativa; 2- Não atualização/ampliação do Acervo da Biblioteca</p>	<p>1-Acompanhamento do Integrante Demandante e do Fiscal da contratação; 2- Verificação de autenticidade da Declaração, conforme Sumula 255 do TCU.</p>	<p>Forte</p>
<p>1- Desistência do fornecedor; 2- Reajuste da Proposta Comercial; 3- Retrabalho</p>	<p>Checklist para contratações</p>	<p>Satisfatório</p>
<p>Demora/ Dificuldade/ Impeditivo para consultas pelos usuários</p>	<p>1- Acompanhamento permanente do Fiscal; 2- Registro de Ocorrências em Relatório de Fiscalização</p>	<p>Mediano</p>

REGISTRO_DOS_RISCOS

ANÁLISE E AVALIAÇÃO			
Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
11/09/2020	2 - BAIXA	4 - ALTO	8 - ALTO
11/09/2020	3 - MÉDIO	3 - MÉDIO	9 - ALTO
11/09/2019	3 - MÉDIO	4 - ALTO	12 - ALTO

REGISTRO_DOS_RISCOS

TRATAMENTO DO RISCO			
Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
MITIGAR	1 - Planejamento antecipado das contratações, assegurando-se que a contratada mantém as condições para contratação por inexigibilidade	Integrante demandante	Imediatamente
MITIGAR	1 - Assegurar que o integrante demandante faça uso da Checklist; 2 - Aperfeiçoamento da instrução, de modo a facilitar a atividade das instâncias de controle 3 - Controle de conformidade pela EJUD3	Secretário da Escola Judicial	Durante o planejamento da contratação/ Estudos Preliminares
MITIGAR	1- Treinamento continuado dos fiscais a fim de aperfeiçoar o acompanhamento e registro das ocorrências; 2- Notificar a contratada tempestivamente	Fiscal da contratação	Ao longo da execução do contrato

REGISTRO_DOS_RISCOS

CONTROLES IMPLEMENTADOS		ANÁLISE E AVALIAÇÃO	
Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto

REGISTRO_DOS_RISCOS

D - RISCO RESIDUAL	TRATAMENTO DO RISCO RESIDUAL	
Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Novas Ações a Implementar

REGISTRO_DOS_RISCOS

4	Falha/atraso na assistência técnica	Usuários impossibilitados de acessar o conteúdo temporariamente
---	-------------------------------------	---

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLAI

Integrante Demandante	
Integrante Técnico	
Integrante Administrativo	

REGISTRO_DOS_RISCOS

Demora/ Dificuldade/ Impeditivo para consultas pelos usuários	1- Acompanhamento permanente do Fiscal; 2- Registro de Ocorrências em Relatório de Fiscalização	Mediano
---	--	---------

NEJAMENTO

REGISTRO_DOS_RISCOS

11/09/2019	3 - MÉDIO	4 - ALTO	12 - ALTO
------------	-----------	----------	-----------

REGISTRO_DOS_RISCOS

MITIGAR	1- Treinamento continuado dos fiscais a fim de aperfeiçoar o acompanhamento e registro das ocorrências; 2- Notificar a contratada tempestivamente	Fiscal da contratação	Ao longo da execução do contrato
---------	--	-----------------------	----------------------------------

REGISTRO_DOS_RISCOS

--	--	--	--

REGISTRO_DOS_RISCOS

--	--	--

PROBABILIDADE

Descritor
1-MUITO BAIXA
2-BAIXA
3-MÉDIA
4-ALTA
5-MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Descrição
Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.
Não se espera que ocorra.
Pode ocorrer em algum momento.
Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias.

PROBABILIDADE

Nível
1
2
3
4
5

IMPACTO

Descritor	Abrangência	Prazo
1-MUITO BAIXO	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa
2-BAIXO	Várias Seções dentro da mesma Unidade Organizacional	Atraso insignificante em mais de uma etapa
3-MÉDIO	Uma Unidade Organizacional	Atraso moderado em uma etapa
4-ALTO	Várias Unidades Organizacionais	Atraso moderado em mais de uma etapa
5-MUITO ALTO	Todo o TRT3	Atraso significativo no prazo previsto

IMPACTO

Desconformidade com a Legislação	Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo	Responsabilização exercida pela Administração
Efeito insignificante	Inexistente	Inexistente
Efeito menor	Advertência na esfera administrativa	Apontamento por órgão de controle interno
Efeito moderado	Suspensão na esfera administrativa	Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar
Efeito relevante	Multa na esfera administrativa	Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar
Efeito grave	Implicações na esfera administrativa e judicial	Demissão e/ou destituição do cargo decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar

IMPACTO

Objetivo organizacional/setorial ou execução do processo	Nível
Efeito insignificante	1
Efeito mínimo	2
Efeito mediano	3
Efeito significativo	4
Efeito impeditivo	5

MATRIZ_DE_RISCOS

		Pr	
		Muito Baixa	Baixa
Impacto	Muito Alto	5	10
	Alto	4	8
	Médio	3	6
	Baixo	2	4
	Muito Baixo	1	2

Nível do Risco	Desc
Baixo	Indica um nível de risco há possíveis oportunidades de retorno que poder
Médio	Indica um nível de risco do apetite a risco
Alto	Indica um nível de risco do apetite a risco

MATRIZ_DE_RISCOS

Extremo

Indica um nível de r
inaceitável, muito alé
da orgar

MATRIZ_DE_RISCOS

Probabilidade		
Média	Alta	Muito Alta
15	20	25
12	16	20
9	12	15
6	8	10
3	4	5

Risco	Diretriz para Resposta
Risco muito baixo, onde unidades de maior importância não são exploradas.	Explorar as oportunidades se determinado pelo gestor da unidade, ou cargo equivalente.
Risco aceitável, dentro da tolerância da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Risco inaceitável, além da tolerância da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.

MATRIZ_DE_RISCOS

risco absolutamente sem do apetite a risco minimização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.
---	---

EFICÁCIA_DOS_CONTROLES

Descritor
INEXISTENTE(S)
FRACO(S)
MEDIANO(S)
SATISFATÓRIO(S)
FORTE(S)

EFICÁCIA_DOS_CONTROLES

Descrição
Ausência completa de controles.
A maioria dos controles são depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.
Parte dos controles podem falhar por não contemplarem todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que os suportam não são adequados.
A maioria dos controles são normatizados e embora passíveis de aperfeiçoamento são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.
A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de “melhores práticas”.

TIPO_DE_RESPOSTA

Tipo de Resposta
EVITAR
TRANSFERIR (NEGATIVO)
COMPARTILHAR (POSITIVO)
MITIGAR
ACEITAR
Uma vez que os tipos de resposta são definidos em termos de alguns aspectos, como: a) a natureza do risco, b) a consideração dos riscos cujo t

TIPO_DE_RESPOSTA

Descrição
O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco. O objetivo desta resposta é impedir o risco, atividades com potencial de gerá-lo.
O objetivo dessa resposta é transferir no todo ou em parte o risco para um terceiro de fora da instituição. Nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os riscos associados à reputação. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado, e quase sempre envolve o pagamento de prêmio assumindo o risco. Ex: terceirização de atividades ou contratação de seguros.
O objetivo dessa resposta é alocar integral ou parcialmente uma determinada oportunidade para a entidade que reconhecidamente tenha mais capacidade de capturar a oportunidade para benefício do projeto. Um exemplo de uso de compartilhamento de oportunidades se dá através de parcerias entre empresas.
O objetivo dessa resposta é reduzir a probabilidade, o impacto, ou ambos.
Aceitar implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Em algumas situações, quando o risco é de baixo nível ou custo desproporcional ao benefício do tratamento, a opção mais adequada é aceitar o risco.
Essas foram elencadas, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, é necessário avaliar o custo benefício de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a probabilidade de ocorrência; avaliar se o tratamento não é economicamente justificável; avaliar os riscos secundários introduzidos pelo tratamento e outros.