



Versão: 2.0

Versão: 2.0

Poder Judiciário  
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

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	Aquisição de material médico-hospitalar	Mora no trâmite do processo	Não concluir o processo em 2023	Falta de material médico-hospitalar para os atendimentos ambulatoriais	Acompanhamento do trâmite	SATISFATÓRIO(S)	05/dez/23	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	Acompanhamento diário do processo	Lincoln e Denise	Gestores, fiscais e membros da equipe de planejamento	Diariamente	
2	IDENTIFICADO	Aquisição de material médico-hospitalar	Falta de atratividade no processo de aquisição considerando o baixo valor e a dificuldade de aquisição dos materiais nos pregões desertos e fracassados realizados anteriormente.	Não haver participação de interessados no certame	Falta de material médico-hospitalar para os atendimentos ambulatoriais e não atendimento de toda a demanda de aquisição de material	Acompanhamento do trâmite	INEXISTENTE(S)	05/dez/23	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	Acompanhamento diário do processo	Gestores, fiscais e membros da equipe de planejamento	Gestores, fiscais e membros da equipe de planejamento	Diariamente	
3	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
4	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
5	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
6	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
7	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
8	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
9	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
10	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
11	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
12	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
13	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
14	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
15	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
16	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
17	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
18	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
19	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
20	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
21	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
22	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
23	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
24	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
25	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
26	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
27	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
28	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
29	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
30	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					

PROBABILIDADE



Poder Judiciário  
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## 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	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
<b>Insignificante</b>	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa	Efeito insignificante	Inexistente	Inexistente	Efeito insignificante	<b>1</b>
<b>Menor</b>	Várias Seções	Atraso insignificante em mais de uma etapa	Efeito menor	Advertência na esfera administrativa	Apontamento por órgão de controle interno	Efeito mínimo	<b>2</b>
<b>Moderado</b>	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	<b>3</b>
<b>Maior</b>	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	<b>4</b>
<b>Catastrófico</b>	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	<b>5</b>



Poder Judiciário  
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## Matriz de Riscos

		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.

## EFETIVIDADE DOS CONTROLES



Poder Judiciário  
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

## Efetividade dos Controles

Descritor	Descrição	Multiplicador do Risco Residual
<b>INEXISTENTE(S)</b>	Ausência completa de controles.	1,0
<b>FRACO(S)</b>	A maioria dos controles são depositados na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.	0,8
<b>MEDIANO(S)</b>	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
<b>SATISFATÓRIO(S)</b>	A maioria dos controles são normatizados e, embora passíveis de aperfeiçoamento, são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.	0,4
<b>FORTE(S)</b>	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

Tipo de Resposta	Descrição
<b>EVITAR</b>	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
<b>ASSUMIR (POSITIVO)</b>	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.
<b>REMOVER A FONTE</b>	O objetivo dessa resposta é remover a fonte que dá origem ao risco. As principais fontes de risco são: equipamentos, regulamentos, pessoas e ambiente.
<b>MITIGAR</b>	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
<b>COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)</b>	O objetivo dessa resposta é compartilhar no todo ou em parte o risco para uma outra Unidade da instituição.
<b>TRANSFERIR PARTE (TERCEIROS)</b>	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.
<b>RETER (NEGATIVO)</b>	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.	