

## Matriz de Riscos

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.

Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	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	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?
1	IDENTIFICADO	Dificuldade de fornecimento dos monitores	Atraso na entrega e instalação dos monitores	Impossibilidade de uso dos novos monitores nos plenários acarretando em uso de monitores inadequados		INEXISTENTE(S)	04/out./24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	EVITAR	Uso de monitores próprios do Tribunal enquanto não chegarem os novos monitores	Alertar periodicamente a Contratada sobre a data de entrega	Fiscal do Contrato	Durante o prazo de entrega
2	IDENTIFICADO	Especificação Inadequada dos monitores	Fracasso na licitação	Impossibilidade de aquisição dos novos monitores acarretando na continuidade de uso de monitores inadequados nos plenários		INEXISTENTE(S)	04/out./24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	EVITAR	Revisar a especificação técnica	Planejamento junto com a área técnica	Integrante Técnico	Até realizar a contratação
3	IDENTIFICADO	Análise Crítica Inadequada ou imprecisa dos custos da contratação	Deficiência na formação do preço referencial	Sobrepçoço ou fracasso na licitação		INEXISTENTE(S)	04/out./24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	EVITAR	Pesquisar em diversas fontes para elaboração da cota de preços		Equipe do Planejamento da Contratação	Até finalizar o Estudo Técnico Preliminar
4	IDENTIFICADO	Morosidade na tramitação do processo	Não assinar o contrato em 2024	Devolução da verba dos monitores		INEXISTENTE(S)	04/out./24	5-MUITO PROVÁVEL	4-MAIOR	26-EXTREMO	EVITAR	Solicitar celeridade na análise do processo	Diretor de TI e Diretora-Geral	Diretor da DTIC	Até a assinatura do contrato
5	IDENTIFICADO	Morosidade na tramitação do processo	Não assinar o contrato em 2024	Atraso no uso dos monitores nos plenários		INEXISTENTE(S)	04/out./24	5-MUITO PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	EVITAR	Solicitar celeridade na análise do processo	Diretor de TI e Diretora-Geral	Diretor da DTIC	Até a assinatura do contrato
6	IDENTIFICADO	Deficit do quadro de servidores	Acúmulo de atividades	Falha na especificação técnica		INEXISTENTE(S)	04/out./24	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	ASSUMIR				
7	IDENTIFICADO	Deficit do quadro de servidores	Acúmulo de atividades	Falha na fiscalização do contrato		INEXISTENTE(S)	04/out./24	4-PROVÁVEL	3-MODERADO	15-EXTREMO	ASSUMIR				
8	IDENTIFICADO	Dificuldade de fornecimento dos monitores	Produto não entregue	Necessidade de realização de outro processo de contratação		INEXISTENTE(S)	04/out./24	1-MUITO IMPROVÁVEL	2-MENOR	2-BAIXO	EVITAR	Aplicar penalidades previstas	Comunicar a DTIC e a DG	Gestor do contrato	Durante todo o processo de penalidade
9	CONTROLADO	Especificação Inadequada dos monitores	Esclarecimentos e Impugnações	Republicar o edital		INEXISTENTE(S)	04/out./24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	EVITAR	Colocar modelos de monitores de referência nas especificações técnicas		Equipe do Planejamento da Contratação	Fase interna da licitação
10	CONTROLADO	Especificação Inadequada dos monitores	Aquirir monitores inadequados	os monitores não atenderem a necessidade		INEXISTENTE(S)	04/out./24	3-POSSÍVEL	5-CATASTRÓFICO	15-EXTREMO	EVITAR	Colocar modelos de monitores de referência nas especificações técnicas		Equipe do Planejamento da Contratação	Fase interna da licitação
11	IDENTIFICADO	Inexistência no suporte técnico da contratada	Equipamento inutilizado em decorrência de defeito	Falta de monitor de vídeo adequado nos plenários		INEXISTENTE(S)	07/out./24	5-MUITO PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	EVITAR	Solicitar garantia contratual para descontar de uma eventual penalidade de multa		Equipe do Planejamento da Contratação	no Termo de Referência