

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



Impacto nas Dimensões do Objetivo

Custo (aumento %)	Prazo (atraso %)	Escopo (afetação)	Qualidade (degradação)	Nível
Até 5	Até 5	Insignificante	Irrisória	1
> 5 até 10	> 5 até 10	Pouca	Pouca	2
> 10 até 15	> 10 até 15	Significativa	Relevante	3
> 15 até 20	> 15 até 20	Muito significativa	Muito relevante	4
> 20	> 20	Ampla	Grave	5

Escala de Impacto

Descritor	Descrição	Nível
Insignificante	objetivos, dispensáveis	1
Menor	objetivos, de fácil realização	2
Moderado	objetivos, com possibilidade de realização	3
Maior	objetivos, com possibilidade de realização	4
Catastrófico	objetivos, sem possibilidade de realização	5

*No momento da seleção do impacto nas dimensões do objetivo, nem sempre o nível será o mesmo para todas. Caso isso ocorra, considerar-se-á o nível mais alto.
*Após considerar o impacto nas dimensões, chega-se aos níveis de impacto, de acordo com a segunda escala representada acima.



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.



Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

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	
EVITAR	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
ASSUMIR	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 negativo reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
COMPARTILHAR	Unidade da instituição.
TRANSFERIR	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	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.	

