

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Probabilidade de	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
	Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)	Licitação Deserta ou Fracassada (não haver candidato interessado em participar do processo ou propostas inválidas)	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AILC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir requisitos compatíveis com o tipo das propostas / 2 - Contratação Direta ou Repetição de Edital	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 - Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Pesquisa de Preços inadequada (Preços inexequíveis ou Orçamentos majorados)	Licitação Deserta ou Fracassada	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AILC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar ampla pesquisa de preços incluindo valores públicos e privados / 2 - Realização de nova licitação corrigindo pesquisa	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 - Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Restringir a competição por estabelecer exigências que não sejam imprescindíveis a execução do objeto	Impugnação do Edital	Atraso na finalização do certame	Revisão do processo pela DADM / AILC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir exigências que não restrinjam a competição / 2 - Responder ou ajustar o TR, que pode demandar uma republicação do edital ou até refazimento dos estudos	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 - Se houver impugnação
	Insuficiência de Créditos Orçamentários	Necessidade de supressões superiores a 25% (até 75% por cento do valor inicial atualizado do contrato)	Rescisão Contratual (atraso na finalização da supressão pelo contratado)	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 - Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após a não concordância da Contratada
	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços ou atendimento dos bens	Rescisão Contratual	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 - Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada
	Descumprimento contratual por parte da Contratada (atraso, produto/serviço desconforme)	Não atendimento das demandas do TRT - falta de material ou serviço insuficiente	Processo administrativo sancionatório	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Notificar contratada	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Publicar cartilhas na Intranet, orientando fiscais técnicos/setoriais acerca de suas responsabilidades / 2 - Promover em conjunto com a Escola Judicial curso de aperfeiçoamento à distância, que seja pré-requisito para aqueles que venham a ocupar a função	Gestor do Contrato	Na fase de pré-implementação dos futuros contratos e durante a execução do contrato
	Deficit do quadro de servidores e o consequente acúmulo de atividades pode comprometer a boa fiscalização	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Estabelecimento de sanções desproporcionais à desconformidade causada pelas Contratadas.	Comprometimento da saúde pública da Contratada seguida de encerramento precoce das atividades da empresa	Impossibilidade de novas contratações	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecimento de penalidades proporcionais à gravidade do descumprimento contratual	Gestor do Contrato	1 - Na fase de elaboração do TRT / 2 - Durante a execução do contrato
	As Contratadas não conseguirem manter todas as condições iniciais de habilitação, durante o curso contratual / validade da ata de registro de preços	Impossibilidade de prorrogação dos contratos / utilização da ata de registro de preços	Impossibilidade de novas contratações / compras	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecer no TR apenas as condições iniciais de habilitação estritamente necessárias a serem consideradas para fins de prorrogações dos ajustes	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato

CAROLINA  
SANTO  
NOGUEIRA  
DA GAMA  
30/01/2025 12:38



Descritor	Descrição	Nível
1-MUITO BAIXA	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.	1
2-BAIXA	Não se espera que ocorra.	2
3-MÉDIA	Pode ocorrer em algum momento.	3
4-ALTA	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.	4
5-MUITO ALTA	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias.	5



Descritor	Abrangência	Prazo	Desconformidade com a Legislação	Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo	Responsabilização exercida pela Administração	Objetivo organizacional/etorrial ou execução do processo	Nível
1-MUITO BAIXO	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa	Efeito insignificante	Inexistente	Inexistente	Efeito insignificante	1
2-BAIXO	Várias Seções dentro da mesma Unidade Organizacional	Atraso insignificante em mais de uma etapa	Efeito menor	Advertência na esfera administrativa	Apointamento por órgão de controle interno	Efeito mínimo	2
3-MÉDIO	Uma Unidade Organizacional	Atraso moderado em uma etapa	Efeito moderado	Suspensão na esfera administrativa	Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito mediano	3
4-ALTO	Várias Unidades Organizacionais	Atraso moderado em mais de uma etapa	Efeito relevante	Multa na esfera administrativa	Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito significativo	4
5-MUITO ALTO	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



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 possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades se determinado pelo gestor da unidade, ou cargo equivalente.
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 Secretário da Unidade, ou cargo equivalente. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer pelo Secretário 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. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.



Descritor	Descrição
INEXISTENTE(S)	Ausência completa de controles.
FRACO(S)	A maioria dos controles são depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.
MEDIANO(S)	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.
SATISFATÓRIO(S)	A maioria dos controles são normatizados e embora passíveis de aperfeiçoamento são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.
FORTE(S)	A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de “melhores práticas”.



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	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.
ACEITAR (NEGATIVO)	Aceitar 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.	

