

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO				Histórico de Acompanhamento
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando	
1	Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)	Licitação Deserta (não haver candidato interessado em participar do processo)	TRT-MG fica sem as lixeiras e carrinhos de transporte de bebidas.	Não há	Inexistente	09/08/2018	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir requisitos compatíveis com os serviços disponíveis / 2 - Contratação Direta com base no Art. 24, V, Lei 8.666/93	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta	
2	Restringir a competição por estabelecer exigências que não sejam imprescindíveis à execução do objeto	Impugnação do Edital	Atrasos na finalização do certame	Não há	Inexistente	09/08/2018	3	5	Extremo	Mitigar	Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir exigências que não restrinjam a competição	Gestor do Contrato	Até a elaboração do TR	
4	Insuficiência de Créditos Orçamentários	Necessidade de supressões superiores à 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato	Rescisão Contratual (não aceitação da supressão pelo contratado)	Não há	Inexistente	09/08/2018	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 com base no Art. 24, XI, Lei 8.666/93	Gestor do Contrato	Após a não concordância da Contratada	
5	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços	Rescisão Contratual	Não há	Inexistente	09/08/2018	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 com base no Art. 24, XI, Lei 8.666/93 / Realização de TAC junto ao MPT para firmar as responsabilidades	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada	
8	Ingerências praticadas por magistrados e servidores na administração do contrato, a exemplo de pessoalidade e subordinação	Reclamatória Trabalhista	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	09/08/2018	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando magistrados e servidores sobre a importância de se evitar práticas de pessoalidade e subordinação / 2 - Agir, pontualmente, nas situações em que for detectada a ilegalidade, expedindo comunicado para a Unidade	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato	
11	Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	09/08/2018	4	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	
12	Déficit 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	09/08/2018	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização e que não exijam grande dedicação por parte dos fiscais / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato	
17	Estabelecimento de sanções desproporcionais à desconformidade causada pelas Contratadas.	Comprometimento da saúde financeira da Contratada seguida de encerramento precoce das atividades da empresa	Impossibilidade de novas compras de lixeiras via ata de registro de preços	Não há	Inexistente	09/08/2018	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	
19	As Contratadas não conseguirem manter todas as condições iniciais de habilitação, durante o curso contratual	Impossibilidade de prorrogação dos contratos	Impossibilidade de novas compras de lixeiras via ata de registro de preços	Não há	Inexistente	09/08/2018	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	

MATRIZ_DE_RISCOS

		Probabilidade				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto	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.