

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, copimegemnto e apoio operacional nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho de 2ª Região, localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais

Equipe de contratação: Solange Jili Fernandes Coimbra, Simone de Azevedo Oliveira Nominato e Willian Vitor de Costa

[illegible]

Impacto	Probabilidade					
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	Muito Baixo	1	2	3	4	5
	Baixo	2	4	6	8	10
	Médio	3	6	9	12	15
	Alto	4	8	12	16	20
	Muito Alto	5	10	15	20	25

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.

<b>Impacto</b>	<b>Abrangência</b>	<b>Prazo</b>	<b>Desconformidade com a Legislação</b>	<b>Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo</b>	<b>Responsabilização exercida pela Administração</b>	<b>Objetivo organizacional/setorial ou execução do processo</b>	<b>Nível</b>
<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>

Probabilidade	Descrição	Nível
<b>Raro</b>	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.	1
<b>Improvável</b>	Não se espera que ocorra.	2
<b>Possível</b>	Pode ocorrer em algum momento.	3
<b>Provável</b>	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.	4
<b>Quase certo</b>	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias.	5

<b>Eficácia dos Controles</b>	<b>Descrição</b>	<b>Multiplicador do Risco Residual</b>
<b>INEXISTENTE(S)</b>	Ausência completa de controles.	1
<b>FRACO(S)</b>	A maioria dos controles são depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.	0,8
<b>MEDIANO(S)</b>	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.	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

<b>Tipo de Resposta</b>	<b>Descrição</b>
<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.
<p><i>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.</i></p>	