Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS							CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DO RISCO					
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	#PROBABILIDADE	IMPACTO	#IMPACTO	#NÍVEL DO RISCO INERENTE	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Falta de patrocínio pela Administração vigente do TRT4MG	Não priorização da demanda pela Administração do TRT4MG	- Não efetivação da contratação - Continuidade do uso da solução obsoleta implementada em ZIM - Uso ineficiente dos recursos humanos da Secretaria de Saúde em tarefas que seriam automatizadas ou facilitadas com a aquisição da solução - Continuidade da alocação de servidores de TI para manutenção e evolução da solução legada em ZIM - Aumento no tempo de resposta das autorizações do Plano - Insatisfação dos Beneficiários do Plano - Atraso no pagamento à rede Credenciada - Insatisfação da Rede Credenciada	- Sensibilização da Administração vigente do TRT3 sobre os prejuízos decorrentes da não priorização da contratação	FORTE(S)		3-POSSÍVEL	3	4-MAIOR	4	12	12-ALTO						
2	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Os integrantes da equipe de planejamento da contratação não detêm as competências ou conhecimentos necessários à execução das atividades	Especificação incompleta, imprecisa ou inadequada do objeto a ser contratado	- Contratação de solução que não atenda à necessidade do negócio ou de baixa qualidade - Impugnação do Edital - Retrabalho devido à necessidade de adequação das especificações - Possibilidade de rescisão contratual, efetuando as correções para um novo processo licitatório	- Garantir que a contratação seja planejada por uma equipe multidisciplinar, incluindo representantes chave das áreas Requisitante, Técnica e Administrativa - Realizar reuniões durante a etapa de planejamento da contratação com todos os envolvidos nos processos de trabalho para mapeamento das requisitos	FORTE(S)		2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
3	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Baixo conhecimento sobre as soluções disponíveis no mercado	- Requisitos não usuais ou incompatíveis com o mercado - Estimativas de preços inadequadas	- Licitação deserta ou fracassada - Necessidade de aditivos contratuais ou contratações complementares - Não alcance das fins pretendidos com a contratação				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
4	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Estimativas de preço inadequadas em relação aos valores praticados no mercado	Preço de referência da contratação subestimado	- Licitação deserta ou fracassada - Necessidade de correção e republicação do Edital - Atraso no processo licitatório e não atendimento na demanda no prazo previsto				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
5	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Estimativas de preço inadequadas em relação aos valores praticados no mercado	Preço de referência da contratação superestimado	- Licitação com preços mais elevados do que os praticados no mercado - Não observância do princípio da economicidade nas contratações públicas	- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de preços - Realizar pesquisa de preços com os principais fornecedores existentes no mercado - Realizar análise crítica em relação aos orçamentos, especialmente quando houver grande variação entre os valores apresentados - Realizar reuniões para esclarecimento dos orçamentos enviados pelos fornecedores			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
6	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Atrasos na etapa de planejamento da contratação	Atraso no processo de contratação da nova solução	- Alteração de prioridades com a mudança de Administração no TRT4MG - Continuidade do uso da solução legada na tecnologia obsoleta ZIM				3-POSSÍVEL	3	3-MODERADO	3	9	9-ALTO						
7	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Inclusão no Edital de requisitos desnecessários, indevidamente restritivos ou incompatíveis com o mercado	Limitação indevida da competitividade	- Elevação do preço contratado - Questionamentos no certame - Impugnação do Edital - Maior trabalho devido à necessidade de responder os questionamentos e justificar as especificações pouco usuais ou excessivas				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
8	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Critérios de habilitação mal especificados ou insuficientes	Contratação de empresa incapaz	- Não obtenção do objeto contratado - Serviço prestado de forma insatisfatória ou ineficiente	- Prever no Edital comprovação que a empresa já atue no mercado com o mesmo produto - Adoção da Prova de Conceito para verificar se a solução vencedora atende aos requisitos funcionais e tecnológicos definidos no Termo de Referência			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
9	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Quantitativo subestimado	Falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contração	- Necessidade de aditivos contratuais ou contratações complementares. - Aumento do número de licitações para o mesmo objeto ocasionando violação ao princípio da economicidade. - Atraso na aquisição da solução.				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
10	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Quantitativo superestimado	Sobra de produtos ou serviços	- Comprometimento orçamentário desnecessário - Desperdício de recursos públicos				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
11	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Baixo conhecimento sobre a lei de licitações e contratações públicas	Edital em desconformidade com a legislação	Impugnação do Edital				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
12	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Ausência no edital de previsão de penalidades e multas nos casos de descumprimento contratual e/ou comportamentos inadequados por parte da licitante	Impossibilidade de aplicação de sanções	- Ausência de mecanismos para inibir comportamentos inadequados por parte da licitante - Serviço prestado de forma insatisfatória ou ineficiente pela licitante	Verificar as multas e penalidades em contratos similares do TRT3 e de outros órgãos públicos e incluí-lo no Edital			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
13	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Não inclusão de cláusulas de gestão e fiscalização do contrato no Termo de Referência	Termo de Referência não define mecanismos para gestão e fiscalização do contrato	A atividade de gestão, fiscalização e supervisão do contrato não são realizadas de maneira apropriada				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
14	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Estabelecimento de prazo de duração do contrato insuficiente para que a Contratada dilua adequadamente os custos de implantação e customização da solução	- Aumento do preço do objeto contratado - Licitação deserta ou fracassada	Utilização ineficiente do orçamento público				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
28	IDENTIFICADO	Planejamento da Contratação	Produzir o Edital de licitação, incluindo o Termo de Referência para a contratação	Indisponibilidade Orçamentária	Não efetivação da contratação	- Continuidade do uso de documentos em papel e da solução obsoleta implementada em ZIM - Uso ineficiente dos recursos humanos da Secretaria de Saúde em tarefas que seriam automatizadas ou facilitadas com a aquisição da solução - Continuidade da alocação de servidores de TI para manutenção e evolução da solução legada em ZIM - Aumento no tempo de resposta das autorizações do Plano - Insatisfação dos Beneficiários do Plano - Atraso no pagamento à rede Credenciada - Insatisfação da Rede Credenciada	- Alinhamento com a Administração do TRT3 sobre a existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida antes da emissão do Termo de Referência			3-POSSÍVEL	3	4-MAIOR	4	12	12-ALTO						
15	IDENTIFICADO	Seleção do Fornecedor	Avaliar as propostas e selecionar o fornecedor que melhor atender aos requisitos do Edital, de acordo com os critérios definidos para a contratação	Ausência de ampla divulgação do Edital	Licitação deserta ou fracassada	- Necessidade de republicação do Edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas - Impossibilidade de atendimento da demanda no prazo previsto				3-POSSÍVEL	3	2-MENOR	2	6	6-MÉDIO						
17	IDENTIFICADO	Seleção do Fornecedor	Avaliar as propostas e selecionar o fornecedor que melhor atender aos requisitos do Edital, de acordo com os critérios definidos para a contratação	Apresentação de certidões e atestados de capacidade técnica com conteúdo falso	Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhistas e/ou que não atende aos critérios de habilitação incluídos no edital	- Apuração e aplicação das penalidades - Descumprimento da legislação	- Validação da autenticidade de todos os documentos apresentados			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
18	IDENTIFICADO	Seleção do Fornecedor	Avaliar as propostas e selecionar o fornecedor que melhor atender aos requisitos do Edital, de acordo com os critérios definidos para a contratação	Dificuldades ou falhas na análise das propostas	Aceite de propostas em desconformidade com edital ou desclassificação de propostas válidas	- Prejuízos para a Administração Pública - Suspensão da contratação devido à interposição de recursos administrativos ou decisão judicial - Apuração de responsabilidade - Não atendimento das necessidades de negócio que motivaram a contratação	- Envolvimento da área técnica na análise das propostas - Solicitar apoio à Seção de Apoio às Licitações e Contratos de TIC sempre que necessário - Adoção da Prova de Conceito para verificar se a solução vencedora atende aos requisitos funcionais e tecnológicos definidos no Termo de Referência			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
19	IDENTIFICADO	Seleção do Fornecedor	Avaliar as propostas e selecionar o fornecedor que melhor atender aos requisitos do Edital, de acordo com os critérios definidos para a contratação	Desconhecimento do licitante em relação ao conteúdo do Edital	Licitante não honra com sua proposta	Atraso no processo de contratação				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
20	IDENTIFICADO	Seleção do Fornecedor	Avaliar as propostas e selecionar o fornecedor que melhor atender aos requisitos do Edital, de acordo com os critérios definidos para a contratação	Restrições orçamentárias	Atraso na homologação da licitação	Atraso no processo de contratação				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
21	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Capacidade técnico-operacional da empresa Contratada insuficiente	Descumprimento das cláusulas contratuais	- Não obtenção do objeto contratado ou serviço prestado de forma insatisfatória/insuficiente - Elevação do custo de fiscalização do contrato - Descumprimento dos ANS definidos no contrato, ocasionando indisponibilidade do serviço - Prejuízos na execução dos processos de trabalho das área demandantes do TRT4MG	- Exigência em Edital de comprovação que a empresa já forneça serviços em contratos de tamanho semelhante - Prever no Edital penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
22	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Desconhecimento da legislação e das regras ou cláusulas do Contrato	Gestão ineficiente do contrato	- Má prestação do serviço - Apuração de responsabilidade - Danos ao Erário	- Prover capacitação aos servidores indicados como fiscais do contrato			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						

23	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Equipe de fiscalização do contrato insuficiente ou não capacitada	Fiscalização ineficiente do objeto ou serviço contratado	- Comprometimento dos resultados esperados com a contratação - Falhas na execução do contrato				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
24	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Ausência de interesse da Contratada em prorogar o Contrato	Interrupção do contrato	- Prejuízos ao Erário - Necessidade de contratação emergencial - Descontinuidade do uso da solução				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
25	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Não estabelecimento de procedimentos formais de comunicação entre a Contratada e a Contratante	- Falhas na comunicação entre as parte envolvidas - Ausência de registros das ocorrências do contrato	- Problemas e falhas na execução do contrato - Ausência de evidências em caso de descumprimento contratual				2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO						
26	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Deficiências na fiscalização do contrato	Serviços executados com qualidade inferior ao estabelecido no contrato	- Irregularidades nas execuções contratuais - Má qualidade na prestação dos serviços - Pagamentos indevidos - Prejuízos ao Erário - Responsabilização da Adm. Pública	- Prover capacitação aos servidores indicados como fiscais do contrato			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						
27	IDENTIFICADO	Execução e Fiscalização Contratual	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) pela Contratada	Vazamento de dados e informações sensíveis dos servidores e magistrados do TRT-MG e de seus dependentes	- Violação de privacidade - Uso indevido dos dados - Comprometimento da segurança dos servidores e magistrados do TRT-MG e de seus dependentes	- Previsão de penalidades no Edital em caso de descumprimento da LGPD - Exigência de certificação em Segurança da Informação			2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO						