

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	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL / MUITOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO / LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESTUDO TÉCNICO ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIO(S)	02/mai./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	INTERAÇÃO CONSTANTE ENTRE AS EQUIPES DEMANDANTE E TÉCNICA, DE FORMA A TRAÇAR DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	
2	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO	COMPRA DE QUANTITATIVO INSUFICIENTE OU EXCESSIVO EM RELAÇÃO À DEMANDA	NECESIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO (SE DEMANDA > ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS) / DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (SE DEMANDA < ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS)	ESTUDO TÉCNICO ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIO(S)	02/mai./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	ANÁLISE DETALHADA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a elaboração do Termo de Referência	
3	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ANÁLISE CRÍTICA INADEQUADA OU IMPRECISA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	SE VALOR ESTIMADO > VALOR REAL DE MERCADO: CONTRATAÇÃO COM PREÇO SUPERIOR AO DEVIDO / SE VALOR ESTIMADO < VALOR REAL DE MERCADO: DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS, ENSEJANDO NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL	ANÁLISE CRÍTICA ROBUSTA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	SATISFATÓRIO(S)	02/mai./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO	EVITAR	OBSERVÂNCIA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA IN 65/2021		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	
4	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	DEMORA NA ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	DEMORA DO INÍCIO DO USO DA SOLUÇÃO PELO SETOR DEMANDANTE	PLANEJAMENTO ANTECIPADO DA CONTRATAÇÃO, AGILIDADE DA ÁREA DE CONTRATAÇÃO DO TRT	FRACO(S)	02/mai./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	
5	CONTROLADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO	NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, PERDENDO-SE TODO O TRABALHO DA ETAPA DE PLANEJAMENTO	SISTEMA SIGEO, QUE CONTROLA AS RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	SATISFATÓRIO(S)	02/mai./25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / CONTÍNUA COMUNICAÇÃO COM A DOF		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	
6	IDENTIFICADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	AUSÊNCIA DE MAIS FORNECEDORES DO SOFTWARE VB-CABLE OU SIMILAR	LICITAÇÃO DESERTA DO SOFTWARE VB-CABLE	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3		INEXISTENTE(S)	02/mai./25	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	ASSUMIR	Se ocorrer licitação deserta, realizar a contratação direta com a única empresa que forneceu a proposta comercial		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	
7	IDENTIFICADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	AUSÊNCIA DE MAIS FORNECEDORES DO SOFTWARE VB-CABLE OU SIMILAR	LICITAÇÃO DESERTA DO SOFTWARE VB-CABLE	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3		INEXISTENTE(S)	02/mai./25	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	ASSUMIR	Enquanto estiver em andamento o processo de contratação direta com a única empresa que apresentou proposta comercial, se fracassar o pregão eletrônico para este item, poderá ser adotada, de forma provisória, a instalação do software Mixline da Logitech nas unidades que utilizam equipamentos desse fabricante		Secretaria de Suporte e Atendimento - SESA	Até a efetivação da contratação direta do software VB-Cable	

8	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ATRASOS IMPUTÁVEIS AO CONTRATADO	NÃO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS OU LICENÇA DO SOFTWARE NO PRAZO ESTABELECIDO	ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	CLÁUSULAS DE PENALIDADE	MEDIANO(S)	02/mai./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	INSERIR NO TERMO DE REFERÊNCIA PENALIDADES PARA ATRASOS, DE FORMA A DISSUADIR EMPRESAS AVENTUREIRAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetiva entrega das equipamentos e licenças ou finalização do processo de penalização	
9	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	EQUIPAMENTOS COM BAIXA QUALIDADE	OS EQUIPAMENTOS TERÃO BAIXA DURABILIDADE E COM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO	INSTATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA	SATISFATÓRIO(S)	12/mai./25	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	9-ALTO	MITIGAR	SOLICITAR AMOSTRA		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a elaboração do Termo de Referência	
10	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	PROPOSTA TÉCNICA INCONSISTENTE DURANTE O PREGÃO ELETRÔNICO	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	DEMORA DO INÍCIO DO USO DA SOLUÇÃO PELO SETOR DEMANDANTE		INEXISTENTE(S)	12/mai./25	4-PROVÁVEL	2-MENOR	1-BAIXO	MITIGAR	FORNECER TEMPLATE DE PROPOSTA COMERCIAL NO TERMO DE REFERÊNCIA		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a elaboração do Termo de Referência	