

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

SERGIO
RICARDO
CARNEIRO
LEAO
LEIMIG
09/01/2025 10:11

ANDREA
ROSSATI
CAVALCANTI
PEREIRA
15/01/2025 09:51

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Lei nº 14.133/2021, art. 18, §§ 1º, 2º e 3º e Instrução Normativa SEGES nº 58/2022 e Resolução nº 468/2022 do CNJ

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 – O Estudo Preliminar tem como objetivo garantir a viabilidade da contratação, avaliar os riscos envolvidos, definir a estratégia de contratação e estabelecer um plano de sustentação para a solução contratada.

O objeto deste contrato é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de processamento de dados, com a disponibilização de consultas às bases de dados CPF e CNPJ da Receita Federal.

As bases de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal contêm informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, essenciais para a correta prestação jurisdicional. Magistrados e servidores utilizam essas bases regularmente para acessar dados das partes, com o objetivo de identificar seus endereços corretos e viabilizar o cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça.

Atualmente, o TRT6 possui um contrato em vigor com o SERPRO para o fornecimento do serviço em questão. No entanto, devido à descontinuação do emulador HOD, que atualmente é utilizado para o acesso, a partir de 31 de dezembro de 2024 — conforme anunciado em outubro pela Receita Federal — será necessário adotar um novo tipo de acesso, denominado PCAD. Isso implica na necessidade de firmar um novo contrato.

Portanto, para assegurar a continuidade dos serviços prestados pela Instituição à sociedade, é imprescindível manter o acesso às bases de dados da Receita Federal. A interrupção deste serviço poderá comprometer a execução dos processos trabalhistas, prejudicando significativamente os jurisdicionados.

2 - ÁREA REQUISITANTE

2.1 – Corregedoria Regional

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 – Definição de Requisitos da Solução

Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
Requisitos de Negócio	
Solução deve possuir interface web	Essencial
Deve permitir relatórios a serem exibidos na tela.	Essencial
A solução deve disponibilizar Manual com informações sobre o sistema.	Essencial
A solução deve possuir interface de ajuda em língua portuguesa para apoio aos usuários do negócio	Essencial



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

Requisitos de Capacitação	
Por se tratar de serviço já utilizado no TRT6, seu conhecimento já está internalizado, não havendo necessidade de capacitação	
Requisitos Legais	
A utilização da solução deverá ser feita em conformidade com a LGPD e legislação correlata	Essencial
Requisitos de Manutenção	
Durante o período de vigência contratual, deve ser garantido o acesso às informações disponibilizadas pela solução contratada.	Essencial
Requisitos Temporais	
O contrato deverá possuir vigência por 60 meses, com possibilidade de Prorrogação até 10 anos	Desejável
Não haver interrupção entre o contrato vigente e a nova contratação	Essencial
O prazo para a efetiva disponibilização da solução deve ser de 5 (cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato.	Essencial
Requisitos de Segurança	
A solução contratada deve se adequar às normas e políticas de segurança da informação estabelecidas pelo Regional	Essencial
A solução deve exigir autenticação para sua utilização.	Essencial

3.2 - Especificação de Requisitos da Solução

Descrição	Categoria (Essencial / Importante / Desejável)
Requisitos de Arquitetura Tecnológica	
A solução deve ser compatível com os sistemas operacionais: Microsoft windows 7 (Enterprise/ professional Microsoft Windows 8.1 (Enterprise/professional/Standard) Microsoft WIndow 10 (Enterprise) Mac OS X 10	Essencial
A solução deve ser compatível com os seguintes navegadores: Google Chrome 44 e superior Mozilla Firefox 36 e superior Microsoft Internet Explorer 10 e superior Microsoft Edge 20 e superior Apple Safari 8 e superior	Essencial
A Solução deve possuir criptografia forte (SSL) 128 bits, em suas sessões	Essencial
Requisitos Legais	
A utilização da solução deverá ser feita em conformidade com a LGPD e legislação correlata.	Essencial



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

Requisitos de Manutenção	
Durante o período de vigência contratual, deve ser garantido o acesso às informações disponibilizadas pela solução contratada.	Essencial
Requisitos de Capacitação	
Por se tratar de serviço já internalizado no TRT6, não há necessidade de capacitação.	
Requisitos de Equipe	
A Equipe técnica do Regional deverá fornecer infraestrutura básica para a instalação da solução	Essencial
Requisitos de Metodologia de Trabalho	
Não foram identificados requisitos de metodologia de trabalho	
Requisitos de Segurança da Informação	
A solução contratada deve se adequar às normas e políticas de segurança da informação estabelecidas pelo Regional	Essencial
Deve existir controle de acesso às informações disponibilizadas pelo sistema, através de autenticação do usuário.	Essencial

4 - LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

- a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração; e
- b) eventualmente, ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

Observação: Considerando que se trata de uma tecnologia emergente e inovadora no campo do acesso digital, que ainda se encontra em fase de implantação e disponibilização pela Receita Federal, os órgãos e entidades que utilizam esse serviço estão iniciando gradualmente o processo de adesão. Como consequência, ainda não há contratos formalmente finalizados que permitam a formação de um mapa de preços consolidado e definitivo.

4.1 – Análise de Viabilidade da Contratação

4.1.1 - Levantamento de Soluções

Id	Descrição da Solução
1	Consiste em contratar o SERPRO, por se tratar de empresa detentora de exclusividade no fornecimento do serviço de acesso/consulta às bases CPF/CNPJ da Receita Federal.

4.1.2 – Outras soluções



PROAD 2025. DOC 24 Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.204VGMEDVK:
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

Não existem. O SERPRO detém a exclusividade na disponibilização do acesso/consulta às bases de dados CPF/CNPJ, da Receita Federal do Brasil, RFB.

4.2 – Análise das soluções

Não se aplica.

4.3 – Critérios para classificação das soluções

Não se aplica, por tratar-se de solução única existente no mercado.

4.4 – Descrição da solução escolhida

Serviço de processamento de dados, que consiste na disponibilização do acesso/consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ, da Receita Federal do Brasil, RFB, fornecido pelo Serpro.

4.5 – Justificativa da solução escolhida

A SERPRO é a única empresa autorizada pela disponibilização do acesso/consulta às bases de dados CPF/CNPJ, da Receita Federal do Brasil.

4.6 – Relação entre a demanda prevista e a demanda a ser contratada

A demanda prevista de 300 (trezentos) usuários adicionais corresponde à demanda a ser contratada.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1 –Serviço de processamento de dados, que consiste na disponibilização do acesso/consulta às bases de dados do Sistema CPF/CNPJ, da Receita Federal do Brasil, RFB, fornecido pelo Serpro.

Essa consulta será realizada pelo **gov.br**, com utilização de certificado digital.

O serviço prestado pelo SERPRO trata-se de uma ferramenta de apoio à prestação jurisdicional, tornando-a mais célere e efetiva, uma vez que viabiliza a consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, com acesso a informações atualizadas acerca dos dados cadastrais de pessoas físicas (endereço, fonte de renda declarada, se é sócio de alguma empresa) e de pessoas jurídicas (endereço, filiais, quadro societário). Outra vantagem do mencionado convênio é que ele concentra diversos dados em um só ambiente, promovendo a otimização dos processos de trabalho nas Unidades Judiciárias.

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1 –O Tribunal planeja contratar uma assinatura mensal básica, que incluirá uma franquia de 10 usuários, além de uma estimativa de 300 usuários adicionais. Esse número poderá ser ajustado conforme a demanda das áreas do Tribunal que atualmente utilizam o serviço.

A escolha de 300 usuários adicionais baseia-se no número atual de 150 usuários, o qual tem se mostrado insuficiente para atender às necessidades. Atualmente, cada Vara possui apenas um servidor com acesso ao sistema, o que tem gerado diversas reclamações, inclusive registradas em correições. Em resposta a essas questões, o Secretário Geral de TIC levou o pleito ao Corregedor, solicitando a



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

inclusão de dois servidores por Vara com acesso ao sistema, o que foi autorizado. Com essa alteração, cada Vara terá quatro acessos (dois servidores com dois acessos cada, CPF e CNPJ).

O Tribunal possui atualmente 70 Varas e Termos, totalizando 280 acessos, sem contar os acessos dos setores novos criados, que também utilizam a ferramenta para o cumprimento de suas atividades. A ampliação da quantidade de acessos visa melhorar o atendimento às demandas do Tribunal e solucionar os problemas que têm sido apontados.

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 – O valor estimado da contratação do serviço é de R\$728,96 a assinatura básica mensal, que contempla nesse valor, o acesso para 10 usuários, e custo adicional por usuário, de R\$ 21,40, conforme informado na loja SERPRO, disponível no endereço <https://loja.serpro.gov.br/>.

Nesse contexto, a base de referência para os custos envolvidos no serviço é o valor atualmente disponibilizado na plataforma de compras online da SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), disponível no endereço <https://loja.serpro.gov.br/>, que serve como uma estimativa inicial para os órgãos interessados em aderir à tecnologia.

7.2 – Orçamento detalhado

Item	Descrição	Qtd.	Valor unitário do item	Valor total do item
1	Assinatura básica serviço de acesso/consulta às bases de dados CPF/CNPJ da Receita Federal do Brasil.	1	728,96	728,96
2	Usuário adicional para acesso ao serviço de consulta às bases de dados CPF/CNPJ da Receita Federal do Brasil.	300	21,40	6.420,00
Valor total mensal estimado da contratação (item 1 + Item 2)				R\$ 7.148,96
Valor Total anual estimado da contratação : (12 * 7.148,96)				R\$ 85.787,52
Valor Total estimado da contratação : (5 * 85.787,52)				R\$ 428.937,60

7.3 – Adequação Orçamentária

7.3.1 – Fonte de Recursos

Id	Valor	Fonte (Programa/Ação)
1	R\$ 428.937,60	Plano Orçamentário de ACJT

7.3.2 – Estimativa de Impacto Econômico-Financeiro



PROAD 2024/2025. DOC 24. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.204VGMEDVK: <https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

Id	Valor	Exercício	Percentual	Análise e Conclusão
1	R\$ 85.787,52	2025	0,5%	Contratação viável
2	R\$ 90.076,90	2026	0,5%	Contratação viável
3	R\$ 94.580,74	2027	0,5%	Contratação viável
4	R\$ 99.309,78	2028	0,5%	Contratação viável
5	R\$ 104.275,27	2029	0,5%	Contratação viável

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1 – A solução não é parcelável, por se tratar de disponibilização de um serviço único de acesso/consulta que tem que estar disponível para todas as unidades judiciárias que farão uso do serviço.

9 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1 – Proad 14953/2021

10 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

10.1 – Objetivo Estratégico Institucional 1: Garantir a duração razoável do processo.

Descrição do objetivo: Materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases, garantindo-se a prestação jurisdicional efetiva e ágil , com segurança jurídica, e observados os princípios do devido processo legal, reduzindo-se o congestionamento de processos e elevando-se a eficiência na realização dos serviços judiciais e extrajudiciais.

10.2 - Essa contratação não está prevista, será incluída no plano de 2025, na próxima reunião do Comitê de TIC.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1 –

- Manutenção da disponibilidade do serviço de consulta às bases de CPF/CNPJ;
- Facilitar a correta identificação das partes nos processos trabalhistas;
- Facilitar a entrega de mandados por parte dos oficiais de justiça;
- Contribuir para a celeridade no julgamento dos processos;

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1 – Não há ações a serem tomadas, uma vez que o serviço já foi internalizado no Regional, tendo sido alterada apenas a forma de acesso, que passou de HOD para PCAD. Essa solução utiliza uma nova tecnologia, oferecendo uma interface mais amigável e intuitiva.

13 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 – Por tratar-se de acesso web, não identifica-se impactos ambientais.



Fone: (81) 3225-3200

14 – SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO

RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO			
RECURSOS MATERIAIS			
RECURSOS HUMANOS			
Id	Função	Formação	Atribuições
1	Fiscal técnico	Técnico ou superior/tecnologia da informação com conhecimento em gestão e fiscalização de serviços de TI	Acompanhar a execução dos serviços de acesso aos usuários e apoiar o gestor do contrato quanto às normas técnicas contratuais. Também solicitar demandas de serviços por meio da abertura de chamados.
2	Fiscal Requisitante	Técnico ou superior/tecnologia da informação e ou direito administrativo com experiência em processos de contratação.	Verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação
3	Fiscal Administrativo	Técnico ou superior/direito administrativo com experiência em processos de contratação.	Verificar a aderência aos termos contratuais e as regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.
4	Gestor do Contrato	Técnico ou superior/tecnologia da informação e ou direito Administrativo com experiência em gestão contratual.	Monitorar a execução do contrato e autorizar a emissão/pagamento de notas fiscais.
5	Equipe técnica da contratada	Técnico ou superior com experiência no sistema de acesso/consulta à base de dados CPF/CNPJ da Receita Federal do Brasil	Executar os serviços de concessão de acesso aos usuários do TRT6.
ATIVIDADES DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO			
Ação		Responsável	Período ou Prazo
Planejar nova contratação (renovação/prorrogação ou nova contratação)		STI /Gestor do contrato	Período entre 180 e 30 dias antes do término contratual

PROAD-2014-2022-2-DDO-2-PR Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.ZGTHWGEDVK: <https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE

Evento 1: Não atendimento aos prazos contratuais

Ação de prevenção/contingência	Responsável
Oficializar o atraso comunicando a Administração	Gestor do contrato

Evento 2: Não apresentação das certidões exigidas para pagamento das notas fiscais

Ação de prevenção/contingência	Responsável
Exigir da empresa contratada a apresentação dos documentos necessários, conforme descrito em contrato e na lei	Fiscal Administrativo
Aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento, conforme contrato e lei específica	Gestor do contrato/ STI do TRT6

ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

Tendo em vista o Serpro ser o único agente autorizado pela Receita Federal a fornecer os dados de CPF/CNPJ, enquanto subsistir a necessidade de acesso a tais dados, existirá a necessidade de contratação do referido serviço.

15 – DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

15.1 – Com base nas informações levantadas ao longo das aquisições anteriores, declara-se que a contratação é VIÁVEL. As questões elencadas no presente estudo estabelecem critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade e especificações para a administração pública.

16 – CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1 – Critérios Técnicos Pontuáveis

Não se aplica.

16.2 – Critérios de Seleção

16.2.1 – Modalidade de Licitação

Não se aplica.

16.2.2 – Critério de julgamento

Não se aplica.

16.2.3 – Justificativa para contratação direta

Justifica-se a contratação direta por inexigibilidade de licitação, na forma prevista no art. 74, I da Lei n.º 14.133/2021, por se tratar de serviço prestado com exclusividade pelo SERPRO, que é a única empresa autorizada para disponibilização do acesso/consulta às bases de dados CPF/CNPJ, da Receita Federal do Brasil.

16.3 – Qualificação Técnica



PROAD 2025. DOC 2. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.204VGVMDVK: <https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902

Fone: (81) 3225-3200

16.3.1 – Requisitos de Capacidade e Experiência

Id	Experiência	Forma de comprovação
1	Conhecimento/experiência no sistema de acesso/consulta à base de dados CPF/CNPJ da Receita Federal.	Através da execução dos serviços de concessão de acesso.

17 – EQUIPE DE APOIO À CONTRATAÇÃO

17.1 –

- Andréa Rosati Cavalcanti Pereira - Matrícula: 1527
- Renata Maria Pessoa Maranhão de Lima – Matrícula: 7286
- Luciana Leite Silva Barboza - Matrícula 7485

18 – EQUIPE DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

18.1 –

- **Gestor do contrato:** Andréa Rosati Cavalcanti Pereira / andrea.rosati@trt6.jus.br
- **Gestor substituto:** Sérgio Ricardo Carneiro Leão Leimig / sergio.leimig@trt6.jus.br
- **Fiscal técnico:** Weber Correia de Oliveira/ weber.correia@trt6.jus.br
- **Fiscal técnico substituto:** Sérgio Ricardo Carneiro Leão/ sergio.leimig@trt6.jus.br

Recife, ____ de ____ de ____.

Responsável

Unidade Requisitante do TRT6



MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de serviços de processamento de dados, fornecidos pelo SERPRO, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas CPF e CNPJ da Receita Federal, via Portal de Cadastros Receita Federal e Cooperação Institucional PCAD



Objetivo da Contratação:

O serviço prestado pelo SERPRO trata-se de uma ferramenta de apoio à prestação jurisdicional, tornando-a mais célere e efetiva, uma vez que viabiliza a consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, com acesso a informações atualizadas acerca dos dados cadastrais de pessoas físicas (endereço, fonte de renda declarada, se é sócio de alguma empresa) e de pessoas jurídicas (endereço, filiais, quadro societário). Outra vantagem do mencionado convênio é que ele concentra diversos dados em um só ambiente, promovendo a otimização dos processos de trabalho nas Unidades Judiciárias.

Com a descontinuação do acesso HOD em 31 de dezembro de 2024 e migração para o acesso PCAD, faz-se necessária nova contratação para consulta à base de dados CPF / CNPJ da Receita Federal, também mantida pelo SERPRO.

Risco 01					
Insuficiência orçamentária para a contratação					
Planejamento da Contratação					
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Causas					
1	Verba não suficiente para realizar a contratação do objeto				
2	Recurso reservado para a contratação foi remanejado para outras prioridades da administração				
Consequências (Danos)					
1	Impossibilidade de realização da contratação				
Avaliação e Análise					
Probabilidade	<div>• Muito Alta₅</div>	<div>• Alta₄</div>	<div>• Média₃</div>	<div>• Baixa₂</div>	<div>• Muito Baixa₁</div>
Impacto	<div>• Muito Alto₅</div>	<div>• Alto₄</div>	<div>• Médio₃</div>	<div>• Baixo₂</div>	<div>• Muito Baixo₁</div>
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 2 x 4 = 8					
NRI	<div>• Muito Alto_{>=15}</div>	<div>• Alto₉₋₁₄</div>	<div>• Médio₄₋₈</div>	<div>• Baixo₂₋₃</div>	<div>• Muito Baixo₁</div>
Controles existentes					

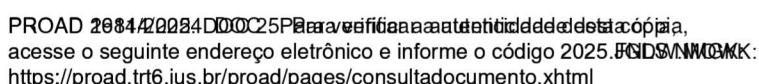


1	Proposta Orçamentário Anual, Plano de Contratações Anual de TIC				
Eficácia dos Controles - EC					
EC	• Inexistente ₁	• Fraca _{0,8}	• Mediana _{0,6}	• Satisfatório _{0,4}	• Forte _{0,2}
Nível de Risco Residual - NRR					
$NRR = NRI * EC$					
NRR = 8 * 0,6 = 4,8					
NRR	• Muito Alto _{>=15}	• Alto ₉₋₁₄	• Médio ₄₋₈	• Baixo ₂₋₃	• Muito Baixo ₁
Tratamento do Risco					
<i>Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal</i>					
Tratamento do Risco	• Evitar	• Mitigar	• Aceitar	• Transferir / Compartilhar	
id	Ações Preventivas			Responsável	
1	Reservar verba do orçamento do Tribunal para esta contratação			STIC	
2	Solicitar descentralização de recursos ao CSJT			STIC	
id	Ações de Contingência			Responsável	
1	Priorizar ação em detrimento de outras			Alta Administração	
Monitoramento					
Data:	[Data conforme assinatura eletrônica]				
Status	• Aberto		• Fechado		
Risco Ocorreu	• Não		• Sim		
Comentário					
Risco 02					
Processo de nova contratação não ser concluído antes do fim do prazo de validade do contrato atual					
Planejamento da Contratação					
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Causas					





Risco 03					
Deficiência nos mecanismos para a gestão contratual					
Gestão do Contrato					
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Causas					
Equipe de gestão do contrato sem capacitação, competência ou experiência adequada para gerir e fiscalizar contratos.					
Equipe de gestão do contrato com muitos contratos simultâneos para gerir e fiscalizar					
Ausência de processos formais e específicos para a gestão e fiscalização de contratos.					
Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações inadequadas, especialmente nos modelos de execução do objeto e de gestão de contrato.					
Consequências (Danos)					
Dificuldade ou até impossibilidade de obter o objeto do contrato e fazer com que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.					
Execução do contrato com possíveis falhas e descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa contratada.					
Contrato gerido e fiscalizado de forma inadequada.					
Avaliação e Análise					
Probabilidade	• Muito Alta ₅	• Alta ₄	• Média ₃	• Baixa ₂	• Muito Baixa ₁
Impacto	• Muito Alto ₅	• Alto ₄	• Médio ₃	• Baixo ₂	• Muito Baixo ₁
Nível do Risco Inerente - NRI					
I = 2 x 4 = 8					



NRI	• Muito Alto ≥ 15	• Alto 9-14	• Médio 4-8	• Baixo 2-3	• Muito Baixo 1
Controles existentes					
Normativos do TRT6 – ATO TRT6 GP 655/2023, Resolução CNJ 468, modelos dos artefatos do TRT6, Processo de gestão de contratos de TIC.					
Eficácia dos Controles - EC					
EC	• Inexistente 1	• Fraca 0,8	• Mediana 0,6	• Satisfatório 0,4	• Forte 0,2
Nível de Risco Residual - NRR					
$NRR = NRI * EC$					
$NRR = 8 * 0,6 = 4,8$					
NRR	• Muito Alto ≥ 15	• Alto 9-14	• Médio 4-8	• Baixo 2-3	• Muito Baixo 1
Tratamento do Risco					
Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal					
Tratamento do risco	• Evitar	• Mitigar	• Aceitar	• Transferir / Compartilhar	
Ações Preventivas			Responsável		
Capacitar os servidores de forma adequada para serem gestores e fiscais de contrato.			Administração do tribunal		
Não atribuir mais de três contratos por servidor para gerir e/ou fiscalizar.			Administração do tribunal		
Servidores nomeados como gestores e fiscais que não tenham as competências e capacitações necessárias devem notificar, formalmente, a Administração sobre a situação			Gestores / Fiscais do contrato		
Ações de Contingência			Responsável		
Trocar servidores desqualificados por outros capacitados e com experiência em gestão e fiscalização de contratos.			Administração do Tribunal		
Monitoramento					
Assinatura:	[Data conforme assinatura eletrônica]				
Status	• Aberto		• Fechado		
Risco Ocorreu	• Não		• Sim		
Resumo					

Referências

• [Metodologia de Gestão de Riscos do TRT6](#)

• [Outros Documentos e Informações sobre Gestão de Riscos do TRT6](#)



Probabilidade	Possibilidade de ocorrência do risco
5 – Muito Alta	É praticamente uma certeza ($P > 95\%$)
4 – Alta	É muito provável ($65\% < P \leq 95\%$)
3 – Média	É provável ($35\% < P \leq 65\%$)
2 – Baixa	Não é muito provável ($5\% < P \leq 35\%$)
1 – Muito Baixa	É pouco provável ($P \leq 5\%$)

Tabela 2 - Escala de Probabilidade

Impacto	A ocorrência do risco causará
5 – Muito Alto	Causará perdas muito altas para os objetivos do processo organizacional, projeto inviabilizando a sua execução.
4 – Alto	Afetar de forma grave os objetivos do processo organizacional, projeto, que será realizado de forma precária.
3 – Médio	Afetar de uma parte dos objetivos do processo organizacional, projeto.
2 – Baixo	Afetar de uma parte pequena dos objetivos do processo organizacional, projeto.
1 – Muito Baixo	Afetar de uma parte insignificante dos objetivos do processo organizacional, projeto.

Tabela 3 - Escala de Impacto

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

Nível de risco

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto

Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto

Tabela 4 - Matriz de Riscos

Eficácia	Situação do Controle Existente	Fator
Inexistente	Ausência completa de controle.	1,0
Fraco	Controle realizado em função do conhecimento tácito das pessoas.	0,8
Mediano	Controle passível de falha por deficiência na sua completude, desenho ou das ferramentas utilizadas.	0,6
Satisfatório	Controle com normas instituídas. Mitiga o risco por meio de ferramentas	0,4
Forte	Controle mitiga o risco em todos os aspectos	0,2

