

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de assinatura de banco de imagens e vídeos Envato ou similar

Objetivo da Contratação: Ampliar a capacidade de produção da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), permitindo que servidores não especializados em design colaborem na criação de conteúdos institucionais com agilidade, qualidade e menor complexidade técnica, otimizando o fluxo de trabalho, reduzindo a sobrecarga dos designers e garantindo maior eficiência na entrega de materiais de comunicação, sem comprometer o padrão técnico exigido.

1.

Identificação do Risco

Evento de Risco – Atraso na fase de planejamento

{id}

Atividade/Etapa de Formalização da Demanda

planejamento

Causas

1. Diferença de compreensão dos setores do TRT-6 que analisam o processo licitatório na fase de planejamento.
2. Demora em dar entrada nos artefatos da aquisição no Proad

Consequências (Danos)

1. TRT6 ficará prejudicado na entrega de materiais audiovisuais, podendo atrasar as divulgações, ante a alta demanda e número reduzido de servidores.
2. População será prejudicada sem o acesso a informações sobre campanhas, eventos institucionais e direitos trabalhistas divulgados em mídias sociais

Análise e Avaliação

Probabilidade: () Muito Alta () Alta (X) Média () Baixa () Muito Baixa

Impacto: () Muito Alto () Alto (X) Médio () Baixo () Muito Baixo

Nível do Risco Inerente - NRI

NRI = P x I

"MUITO BAIXO": [1], "BAIXO": [2-3], "MÉDIO": [4-8], "ALTO": [9-14], "MUITO ALTO": [>=15] **P x I = 3 x 3 = 9**

() Muito Alto (X) Alto () Médio () Baixo () Muito Baixo

Controles Existentes

1. Criação da Divisão de Apoio Administrativo aos Processos de Contratação para apoiar as unidades gestoras na fase de planejamento.

Eficácia dos Controles - EC

Opções para EC: {Inexistente / Fraca / Mediana / Satisfatória / Forte} **MEDIANA**

Nível de Risco Residual - NRR NRI x EC = 9 x 0,6 = 5,4

NRR = NRI * EC

Valor para EC: {1 se Inexistente; 0,8 se Fraca; 0,6 se Mediana; 0,4 se Satisfatória; 0,2 se Forte}

() Muito Alto () Alto (x) Médio () Baixo () Muito Baixo

Tratamento do Risco



Resposta ao risco

Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal

() Evitar (x) Mitigar () Aceitar () Transferir / Compartilhar

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	O s artefatos foram elaborados assim que foi solicitada a aquisição pela Coordenadora de Comunicação Social	CCS
2	Dirimir possíveis dúvidas com os setores envolvidos na contratação	CCS
Id	Ações de Contingência	
1.	Publicação de notícias no site e nas mídias sociais, apenas com a mão de obra dos dois designers existentes no setor	CCS

Monitoramento

Data:

Status: {ABERTO/FECHADO} / **Risco Ocorreu:** {NÃO/SIM}

Comentário:

2

Identificação do Risco

Evento de Risco – Falta de documentação do fornecedor

{id}

Atividade/Etapa de Seleção do Fornecedor

Seleção do Fornecedor

Causas

1	Falhas na Formalização da Contratação
2	O fornecedor não comprova os padrões mínimos de aceitabilidade previstos no subitem 4.3 do TR

Consequências (Danos)

1.	A seleção de um fornecedor que não garante a licença válida, com cobertura legal ao uso da plataforma durante o período contratado
2	O contrato pode não ser formalizado, prejudicando o objetivo do Tribunal, que é a divulgação de campanhas, eventos, congressos e direitos trabalhistas

Análise e Avaliação

Probabilidade: () Muito Alta () Alta () Média (x) Baixa () Muito Baixa

Impacto: () Muito Alto () Alto (x) Médio () Baixo () Muito Baixo

Nível do Risco Inerente - NRI

NRI = P x I

"MUITO BAIXO": [1], "BAIXO": [2-3], "MÉDIO": [4-8], "ALTO": [9-14], "MUITO ALTO": [>=15] P x I = 2 X 3 = 6

() Muito Alto () Alto (x) Médio () Baixo () Muito Baixo

Controles Existentes

1 Documentação é conferida quando do envio da proposta

Eficácia dos Controles - EC



Opções para EC: {Inexistente / Fraca / Mediana / Satisfatória / Forte} **MEDIANO**

Nível de Risco Residual - NRR NRI (6) X EC (0,6) = 3,6

NRR = NRI * EC

Valor para EC: {1 se Inexistente; 0,8 se Fraca; 0,6 se Mediana; 0,4 se Satisfatória; 0,2 se Forte}

Muito Alto Alto Médio Baixo Muito Baixo

Tratamento do Risco

Resposta ao risco

Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal

Evitar Mitigar Aceitar Transferir / Compartilhar

Id	Ações Preventivas	Responsável
	Revisar o Termo de Referência para verificar se a documentação a ser exigida do fornecedor está considerando os parâmetros do art. 20 da IN n.º 67/2021.	CLC
	Revisar as exigências de qualificação técnica a fim de exigir apenas o necessário para a execução do objeto.	

Monitoramento

Data:

Status: {ABERTO/FECHADO} / **Risco Ocorreu:** {NÃO/SIM}

Comentário:

3

Identificação do Risco

Evento de Risco – Contratado que não cumpre os termos do contrato

{id}

Atividade/Etapa de formalização do Contrato

Gestão Contratual

Causas

1.	Não garantir o acesso à plataforma durante todo o período contratado
2.	Não garantir suporte técnico e atualizações regulares durante a vigência contratual
3.	A plataforma deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente no tratamento de dados sensíveis

Consequências (Danos)

1.	TRT6 ficará prejudicado na entrega de materiais audiovisuais, podendo atrasar as divulgações, ante a alta demanda e número reduzido de servidores.
2	População será prejudicada sem o acesso a informações sobre campanhas, eventos institucionais e direitos trabalhistas divulgados em mídias sociais
3.	Vazamento de dados sensíveis

Análise e Avaliação



3	Não verificar existência de créditos orçamentários para possibilitar a prorrogação				
4	Responsável pela gestão do contrato desconhece a dinâmica da prorrogação contratual				
Consequências (Danos)					
1.	TRT6 ficará prejudicado na entrega de materiais audiovisuais, podendo atrasar as divulgações, ante a alta demanda e número reduzido de servidores.				
2	População será prejudicada sem o acesso a informações sobre campanhas, eventos institucionais e direitos trabalhistas divulgados em mídias sociais				
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Alta	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Muito Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = P x I "MUITO BAIIXO": [1], "BAIXO": [2-3], "MÉDIO": [4-8], "ALTO": [9-14], "MUITO ALTO": [>=15] P x I = 2 X 3 = 6					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Art. 7º e art. 86 do Ato TRT6-GP nº 655/2023				
Eficácia dos Controles - EC					
Opções para EC: {Inexistente / Fraca / Mediana / Satisfatória / Forte} MEDIANO					
Nível de Risco Residual - NRR NRI (6) X EC (0,6) = 3,6					
NRR = NRI * EC Valor para EC: {1 se Inexistente; 0,8 se Fraca; 0,6 se Mediana; 0,4 se Satisfatória; 0,2 se Forte}					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Tratamento do Risco					
Resposta ao risco					
Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar		<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1	Iniciar o processo de prorrogação contratual com antecedência de 120 dias, como consta no Ato 655/2021				
2	Ver possível remanejamento de despesa para comportar a prorrogação do contrato				
3					
Id	Ações de Contingências				
1	Publicação de notícias no site e nas mídias sociais, apenas com a mão de obra dos dois designers existentes no setor				
Monitoramento					
Data:					
Status: {ABERTO/FECHADO} / Risco Ocorreu: {NÃO/SIM}					
Comentário:					

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	Afetará de forma grave os objetivos do processo organizacional, projeto, que será realizado de forma precária.
3 – Médio	Afetará uma parte dos objetivos do processo organizacional, projeto.
2 – Baixo	Afetará uma parte pequena dos objetivos do processo organizacional, projeto.
1 – Muito Baixo	Afetará 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

Índice de risco

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 razoavelmente, por meio de ferramentas adequadas.	0,4
Forte	Controle mitiga o risco em todos os aspectos relevantes.	0,2

Tabela 5 - Definição da Eficácia dos Controles

