

MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133/2021, art. 18, § 1º, inciso X; Res. CNJ 468/2022 – Guia de Contratações, item 5.2, atividade 11; Ato TRT6-GP nº 655/2023, Seção VII

Objeto: Serviço de atualização, correção e suporte de licenças do software gerenciador de banco de dados Oracle.

Objetivo da Contratação: Manter em funcionamento os sistemas que dependem do SGBD Oracle, atendendo aos requisitos de segurança e disponibilidade.

Identificação do Risco - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023										
Evento de Risco										
1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação									
Atividade/Etapa do Processo de Contratação										
Planejamento da contratação										
Causas - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023										
1.	Falta de acompanhamento das áreas envolvidas.									
Consequências (Danos) - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023										
1.	Atraso no processo de contratação.									
2.	Interrupção do serviço de suporte/atualização de software e consequente possível indisponibilidade de sistemas administrativos e judiciais.									
Análise e Avaliação - art.27, II, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023										
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 checked="" type="checkbox"/>) Alto	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo					
Nível do Risco Inerente - NRI										
NRI = P x I NRI = 2 x 4 = 8										
(<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 - art.27, III, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023										
1.	Documentação técnica detalhada com justificativa de necessidade.									
2.	Envolvimento das partes interessadas desde o início do planejamento.									
Eficácia dos Controles - EC										
Mediana										
Nível de Risco Residual - NRR										
NRR = NRI x EC NRR = 8 x 0,6 = 4,8										
(<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										



TRT-6ª REGIÃO
 Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
 Fone: (81) 3225-3200

<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar		<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Realizar reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas.			Equipe de Planejamento	
2.	Elaborar justificativa técnica detalhada.			CINFRA e Equipe de Planejamento	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Revisar e ajustar os artefatos para nova submissão.			Equipe de Planejamento	
2.	Solicitar apoio da alta gestão para aprovação.			CINFRA	
Monitoramento - art.28, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
Data:					
Status: <i>{ABERTO/FECHADO}</i> / Risco Ocorreu: <i>{NÃO/SIM}</i>					
Comentário:					

Identificação do Risco - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
Evento de Risco					
2	Insuficiência orçamentária para a contratação				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Planejamento da contratação					
Causas - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
1.	Orçamento estimado pela equipe da contratação na planilha de preços é superior ao orçamento originalmente previsto no Plano de Contratações Anual.				
Consequências (Danos) - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
1.	Impedimento da contratação do serviço de suporte/atualização de software e consequente possível indisponibilidade de sistemas administrativos e judiciais.				
Análise e Avaliação - art.27, II, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
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 checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = P x I					
NRI = 2 x 4 = 8					
<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 - art.27, III, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
1.	Envolvimento das áreas interessadas desde o início do planejamento.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = NRI x EC					
NRR = 8 x 0,6 = 4,8 ≈ 5					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	



TRT-6ª REGIÃO

Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Tratamento do Risco			
Resposta ao risco			
<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
Id	Ações Preventivas		Responsável
1.	Realizar reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas.		Equipe de Planejamento
Id	Ações de Contingência		Responsável
1.	Efetuar contratação por meio de realocação de verba de projetos menos prioritários.		
2.	Revisar os requisitos da contratação, de modo a flexibilizar o que for possível, objetivando realizar uma contratação com valor menor, passível de atender à dotação orçamentária (e.g., alterar o prazo do serviço de suporte/atualização de software de 30 meses para 12 meses.		Equipe de Planejamento
Monitoramento - art.28, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023			
Data:			
Status: <i>{ABERTO/FECHADO}</i> / Risco Ocorreu: <i>{NÃO/SIM}</i>			
Comentário:			

Identificação do Risco					
Evento de Risco					
3	Atraso na contratação.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Seleção do fornecedor					
Causas					
1.	Fornecedor não concorda com os termos contratuais.				
2.	Fornecedor inabilitado por irregularidade documental.				
Consequências (Danos)					
1.	Comprometimento do tempo de disponibilidade dos ambientes de produção.				
2.	Vulnerabilidade a ataques de segurança de software.				
3.	Comprometimento de dados.				
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 checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = P x I					
NRI = 2 x 5 = 10					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Planejamento da contratação com antecedência mínima de 90 dias.				
2.	Constante alinhamento com o preposto do fabricante.				



TRT-6ª REGIÃO
 Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
 Fone: (81) 3225-3200

Eficácia dos Controles - EC					
Mediana					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = NRI x EC $NRR = 10 \times 0,6 = 6$					
<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					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar	
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Realizar reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas.			Equipe de planejamento	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Acordar prazo com a Contratada para regularizações necessárias.			Administração do Regional	
2.	Solicitar apoio técnico a outros Regionais.			CINFRA/ Equipe técnica do Regional	
Monitoramento					
Data:					
Status: <i>{ABERTO/FECHADO}</i> / Risco Ocorreu: <i>{NÃO/SIM}</i>					
Comentário:					

Identificação do Risco - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
Evento de Risco					
4	Descumprimento do cronograma de execução pela Contratada				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Gestão do Contrato					
Causas - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
1.	Atraso na ativação das subscrições.				
2.	Atraso na disponibilização das atualizações de software.				
3.	Atraso na resolução de chamados.				
Consequências (Danos) - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
1.	Comprometimento da disponibilidade dos sistemas e redução dos níveis de segurança.				
Análise e Avaliação - art.27, II, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Alta	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input 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 $NRI = 3 \times 3 = 9$					



TRT-6ª REGIÃO
 Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
 Fone: (81) 3225-3200

() Muito Alto	(x) Alto	() Médio	() Baixo	() Muito Baixo
Controles Existentes - art.27, III, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023				
1.	Definição no contrato dos deveres da contratada e possíveis punições em caso de inexecução parcial ou total do contrato.			
2.	Fiscalização da execução dos prazos previstos no contrato e TR.			
Eficácia dos Controles - EC				
Mediana				
Nível de Risco Residual - NRR				
$NRR = NRI * EC$ $NRR = 9 \times 0,6 = 5,4$				
() Muito Alto	() Alto	(x) Médio	() Baixo	() Muito Baixo
Tratamento do Risco				
Resposta ao risco				
() Evitar		(x) Mitigar	() Aceitar	() Transferir / Compartilhar
Id	Ações Preventivas - art.27, III, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023			Responsável - art.27, V, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023
1.	Acompanhar o andamento das atividades.			Fiscais demandante e técnico
2.	Realizar reuniões de alinhamento do cronograma.			Fiscais demandante e técnico
Id	Ações de Contingência - art.27, IV, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023			Responsável - art.27, V, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023
1.	Comunicar à Administração para que se tomem as medidas administrativas cabíveis.			Gestor do contrato
Monitoramento - art.28, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023				
Data:				
Status: {ABERTO/FECHADO} / Risco Ocorreu: {NÃO/SIM}				
Comentário:				

Identificação do Risco	
Evento de Risco	
5	Não alcance dos níveis mínimos de serviço
Atividade/Etapa do Processo de Contratação	
Gestão do contrato	
Causas	
1.	Entrega de serviços abaixo do nível acordado.
Consequências (Danos)	
1.	Inexecução parcial dos serviços.
2.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados.
Análise e Avaliação	



TRT-6ª REGIÃO

Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

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

NRI = 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. Contratação direta com o fabricante.

Eficácia dos Controles - EC

Mediana

Nível de Risco Residual - NRR

NRR = NRI * EC

NRR = 6 * 0,6 = 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
---	-----------------------------------	---	------------------------------------	--

Tratamento do Risco

Resposta ao risco

(<input type="checkbox"/>) Evitar	(<input checked="" type="checkbox"/>) Mitigar	(<input type="checkbox"/>) Aceitar	(<input type="checkbox"/>) Transferir / Compartilhar
-------------------------------------	---	--------------------------------------	--

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Acompanhar a execução do contrato.	Fiscais do contrato
2.	Notificar a contratada da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.	Fiscais técnico e administrativo
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Advertir a Contratada em caso de desvio de qualidade e solicitar a prestação do serviço novamente e, caso haja prejuízo maior do que previsto nos níveis de serviço, aplicar as sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Gestor do contrato e Equipe de fiscalização

Monitoramento

Data:

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

Comentário:



Identificação do Risco					
Evento de Risco					
6	Não prorrogação contratual				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Gestão do contrato					
Causas					
1.	Irregularização documental, com consequente impedimento de fornecimento para o Tribunal e/ou a administração pública.				
2.	Falta de comprovação de vantajosidade para prorrogação.				
3.	Falta de interesse do fornecedor em manter ou prorrogar o contrato.				
Consequências (Danos)					
1.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados que dependem do software.				
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 checked="" type="checkbox"/>) Muito Alto	(<input type="checkbox"/>) Alto	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = P x I NRI = 2 x 5 = 10					
(<input type="checkbox"/>) Muito Alto	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Constante alinhamento com o preposto do fabricante.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = NRI * EC NRR = 10 * 0,6 = 6					
(<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					
(<input type="checkbox"/>) Evitar		(<input checked="" type="checkbox"/>) Mitigar	(<input type="checkbox"/>) Aceitar		(<input type="checkbox"/>) Transferir / Compartilhar
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Acompanhar a execução do contrato.			Fiscais do contrato	
2.	Informar à equipe para realizar o planejamento de uma nova solução para atender à demanda, com antecedência mínima de 180 dias em relação ao término do prazo contratual.			Fiscais do contrato	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Efetuar processo de contratação de consultoria Oracle para elaborar plano de ação referente ao período transitório em que o serviço de suporte e atualização de software não estará disponível.			Equipe de planejamento	
2.	Comunicar à Administração para que se tomem as medidas administrativas cabíveis.			Gestor do contrato	



TRT-6ª REGIÃO

Pernambuco

Cais do Apolo nº 739 - Recife - PE - CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200

Monitoramento

Data:

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

Comentário:



PROAD n. 222782025000332
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025. **PROAD:**
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

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



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

