





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

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



PRON n. 25238/2025 DOC 233238/2025  
Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.3336.FH2Q:  
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



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

Tratamento do Risco			
Resposta ao risco			
( ) Evitar		( X ) Mitigar	( ) Aceitar
( ) Transferir / Compartilhar			
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar reuniões de alinhamento com as áreas envolvidas.	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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: {ABERTO/FECHADO} / Risco Ocorreu: {NÃO/SIM}			
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:	( ) Muito Alta	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa	( ) Muito Baixa
Impacto:	( x ) Muito Alto	( ) Alto	( ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = P x I NRI = 2 x 5 = 10					
( ) Muito Alto	( x ) Alto	( ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Planejamento da contratação com antecedência mínima de 90 dias.				
2.	Constante alinhamento com o preposto do fabricante.				



PROAD n. 25238/2025 DOC 23PR  
Para verificar a autenticidade desta cópia,  
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2025.VS.W.FH.ZG:  
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



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

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

<b>Identificação do Risco - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023</b>					
<b>Evento de Risco</b>					
4	Descumprimento do cronograma de execução pela Contratada				
<b>Atividade/Etapa do Processo de Contratação</b>					
Gestão do Contrato					
<b>Causas - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023</b>					
1.	Atraso na ativação das subscrições.				
2.	Atraso na disponibilização das atualizações de software.				
3.	Atraso na resolução de chamados.				
<b>Consequências (Danos) - art.27, I, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023</b>					
1.	Comprometimento da disponibilidade dos sistemas e redução dos níveis de segurança.				
<b>Análise e Avaliação - art.27, II, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023</b>					
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
<b>Nível do Risco Inerente - NRI</b>					
NRI = P x I NRI = 3 x 3 = 9					





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

<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
<b>Controles Existentes</b> - 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.			
<b>Eficácia dos Controles - EC</b>				
Mediana				
<b>Nível de Risco Residual - NRR</b>				
NRR = NRI * EC NRR = 9 x 0,6 = 5,4				
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
<b>Tratamento do Risco</b>				
<b>Resposta ao risco</b>				
<input type="checkbox"/> Evitar	<input type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b> - art.27, III, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023		<b>Responsável</b> - 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	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b> - art.27, IV, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023		<b>Responsável</b> - 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	
<b>Monitoramento</b> - art.28, do Ato TRT6-GP N.º 655/2023				
<b>Data:</b>				
<b>Status:</b> {ABERTO/FECHADO} / <b>Risco Ocorreu:</b> {NÃO/SIM}				
<b>Comentário:</b>				

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





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
<b>Nível do Risco Inerente - NRI</b>					
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	
<b>Controles Existentes</b>					
1.	Contratação direta com o fabricante.				
<b>Eficácia dos Controles - EC</b>					
Mediana					
<b>Nível de Risco Residual - NRR</b>					
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	
<b>Tratamento do Risco</b>					
<b>Resposta ao risco</b>					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar		<input type="checkbox"/> Aceitar	
<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar					
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
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	
<b>Monitoramento</b>					
<b>Data:</b>					
<b>Status:</b> {ABERTO/FECHADO} / <b>Risco Ocorreu:</b> {NÃO/SIM}					
<b>Comentário:</b>					







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

<b>Identificação do Risco</b>					
<b>Evento de Risco</b>					
6	Não prorrogação contratual				
<b>Atividade/Etapa do Processo de Contratação</b>					
Gestão do contrato					
<b>Causas</b>					
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.				
<b>Consequências (Danos)</b>					
1.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados que dependem do software.				
<b>Análise e Avaliação</b>					
Probabilidade:	( ) Muito Alta	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa	( ) Muito Baixa
Impacto:	( x ) Muito Alto	( ) Alto	( ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo
<b>Nível do Risco Inerente - NRI</b>					
NRI = P x I NRI = 2 x 5 = 10					
( ) Muito Alto	( x ) Alto	( ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo	
<b>Controles Existentes</b>					
1.	Constante alinhamento com o preposto do fabricante.				
<b>Eficácia dos Controles - EC</b>					
Mediana					
<b>Nível de Risco Residual - NRR</b>					
NRR = NRI * EC NRR = 10 * 0,6 = 6					
( ) Muito Alto	( ) Alto	( x ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo	
<b>Tratamento do Risco</b>					
<b>Resposta ao risco</b>					
( ) Evitar		( x ) Mitigar	( ) Aceitar	( ) Transferir / Compartilhar	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
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	





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

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

