

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência	Aplicação	Categoria	Custo Risco	Responsável Risco	Registrado por	Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Tratamento
R01	Licitação Deserta	Levantamento de mercado deficiente, exigências descabidas ou requisitos fora do padrão de mercado	Atraso na contratação, republicação de edital e revisão de documentos	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R02	Desconhecimento das demandas, objetivos e produtos/ serviços a serem adquiridos/ contratados	Acréscimo de novos servidores, mudanças na equipe de planejamento da contratação ou dos gestores do contrato	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	Aquisição Contratação	Pessoal		AGS	Anne	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles
R04	Indisponibilidade de pessoas-chave ao desenvolvimento da aquisição/ contratação	Doenças em integrantes da equipe, mudança de local de trabalho, aposentadorias, redução da equipe	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo, sobrecarga de atividades nas pessoas remanescentes, capacitação	Aquisição Contratação	Pessoal		AGS	Anne	Não concretizado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-1) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R05	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Exigências descabidas aos potenciais fornecedores, descumprimento das fases previstas na licitação e/ou ações protelatórias de participantes	Atraso na contratação ou anulação do processo licitatório	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não concretizado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R06	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento de obrigações contratuais	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não acompanhado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)	(-15) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-
R07	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação	Retorno de todos os impactos tratados com a exigência da qualificação e habilitação	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não acompanhado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R08	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Retardo e falhas na execução contratual e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não acompanhado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais

R09	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Ausência ou ineficiência de requisitos para fornecimento de produtos ou execução de serviços	Comprometimento na qualidade do serviço, dano ao erário	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não acompanhado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)	(-15) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R10	Inventário que não reflita a realidade das emissões	Falha na definição do escopo do inventário. Problema na execução dos cálculos. Dados insuficientes para quantificação.	Medidas de redução/compensação a quem do que deveriam ser.	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Não acompanhado	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)		REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R11	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Contingenciamento ou limitação orçamentária, aumento dos custos da contratação	Redução do escopo da aquisição ou impossibilidade de contratação	Aquisição Contratação	Econômico		AGS	Anne	Não acompanhado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-3) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R12	Inexecução total ou parcial do contrato	Descumprimento de cláusulas contratuais, descontinuidade da execução contratual, falência ou concordata da empresa	Descontinuidade no fornecimento dos produtos ou prestação do serviço, contratação de nova empresa ou assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)	(-15) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R13	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Desatualização do tratamento dos riscos da contratação	Concretização de riscos com impacto na contratação e/ou serviços prestados	Aquisição Contratação	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)		REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles
R14	Desconhecimento do histórico, dos objetivos e das entregas previstas para o projeto/ programa por parte da equipe	Acréscimo de novos servidores, mudança da equipe gestora	Potencial atraso e elevação de custos	Projeto Programa	Pessoal		AGS	Anne	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R15	Descumprimento de prazos definidos em projetos/ programas	Atrasar atividades planejadas e/ou surgimento de novas atividades não planejadas inicialmente	Potencial atraso na conclusão final, alocação de mais recursos, elevação de custos	Projeto Programa	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)		REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R16	Desenvolvimento de projeto/ programa que não atende às necessidades do Tribunal	Escopo, estudos preliminares e justificativa do projeto/ programa insuficientes e/ou com lacunas na percepção dos objetivos	Desperdício de recursos públicos	Projeto Programa	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)	(-5) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R17	Incapacidade técnica da equipe do projeto/ programa	Desconhecimento técnico e/ou negocial da equipe alocada no projeto/ programa	Atrasos, elevação de custos, descontinuidade, entregas divergentes do objetivo	Projeto Programa	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média	REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício
R18	Necessidade de ajustes no escopo do inventário em razão de impossibilidade obtenção de dados precisos	Impossibilidade de antever a real situação dos dados durante a fase de planejamento da contratação	Atrasos, mudança nos objetivos	Projeto Programa	Conformidade		AGS	Anne	Em acompanhamento	(5) Ocorrência amplamente conhecida, quase certo (alto)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)		REDUZIR / COMPARTILHAR: Ameaça acima do apetite a risco, deve ser comunicada aos gestores envolvidos na atividade e tratada de forma tempestiva, com controles planejados, e verificação da relação custo-benefício

R19	Redução do escopo ou interrupção do projeto/ programa	Mudança da gestão administrativa do Tribunal e/ou despriorização do projeto (escopo)	Não atingimento dos objetivos, desperdício de recursos públicos	Projeto Programa	Econômico		AGS	Anne	Não acompanhado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)	(-5) Ameaça Baixa	ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais
R20	Descumprimento de norma	Ausência de medidas para dar efetividade à norma	Descumprimento do art. 24 da Resolução CNJ 400	Aquisição Contratação	Pessoal		AGS	Anne	Não acompanhado	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-5) Dano irreversível aos objetivos, inviabiliza continuidade (alto)		ACEITAR: Ameaça dentro do apetite a risco, requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes e do nível de risco atual, sem custos adicionais