

Id do Risco	Risco	Equipe de Monitoramento	Data Monitoramento
R01	Contratação de empresa incapaz de fornecer produto ou executar serviço	Luciana	27/12/2023
R02	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Luciana	27/12/2023
R03	Contratada não manter as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação durante o contrato	Luciana	27/12/2023
R04	Desconsideração de riscos e controles da contratação	Luciana	27/12/2023
R05	Descontinuidade da prestação do serviço	Luciana	27/12/2023
R06	Descumprimento dos prazos contratuais	Luciana	27/12/2023
R07	Estimativas inadequadas de preços	Luciana	27/12/2023
R08	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências na gestão contratual	Luciana	27/12/2023

R09	Fornecimento de produtos ou execução de serviços com baixa qualidade ou fora da especificação	Luciana	27/12/2023
R10	Impugnação e/ou questionamentos ao edital de licitação junto ao Judiciário e órgãos de controle	Luciana	27/12/2023
R11	Indisponibilidade orçamentária integral ou parcial para cumprimento dos objetivos da aquisição/ contratação	Luciana	27/12/2023
R12	Inexecução total ou parcial do contrato	Luciana	27/12/2023
R13	Licitação deserta	Luciana	27/12/2023

E DOS CONTROLES

Análise crítica	Nível Confiança Controles (NCC_Descrição)	Nível Confiança Controles (NCC)
	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	0,40
	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	0,40
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,80
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,80

	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	0,40
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Forte (Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", que tratam todos os aspectos relevantes do risco)	0,80
	Satisfatório (Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, tratam satisfatoriamente o risco)	0,60
	Mediano (Controles implementados que mitigam alguns aspectos do risco, mas não contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas)	0,40



IMPORTAÇÃO DE RISCOS

Risco Controle (RC_Descrição)	Risco Controle (RC)	Nível Risco Inerente (NRI)	Nível de Risco Residual (NRR)
Médio	0,60	(-15) Ameaça Média	(-9) Ameaça Média
Médio	0,6	(-15) Ameaça Média	(-9) Ameaça Média
Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa
Muito Baixo	0,2	(-1) Ameaça Baixa	(-0,2) Ameaça Baixa
Baixo	0,4	(-25) Ameaça Alta	(-10) Ameaça Média
Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa
Baixo	0,4	(-15) Ameaça Média	(-6) Ameaça Média
Muito Baixo	0,2	(-3) Ameaça Baixa	(-0,6) Ameaça Baixa

Médio	0,6	(-25) Ameaça Alta	(-15) Ameaça Média
Baixo	0,4	(-3) Ameaça Baixa	(-1,2) Ameaça Baixa
Muito Baixo	0,2	(-1) Ameaça Baixa	(-0,2) Ameaça Baixa
Baixo	0,4	(-9) Ameaça Média	(-3,6) Ameaça Baixa
Médio	0,6	(-15) Ameaça Média	(-9) Ameaça Média

Tratamento NRR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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