

Id do Risco	Risco	Causa	Consequência
R01	Contratação que não atenda à necessidade do Tribunal	Estudos técnicos preliminares com informações insuficientes sobre a demanda	Desperdício de recursos públicos
R02	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
R03	Estimativas inadequadas de preços	Coleta insuficiente de preços e propostas	Dificuldade em justificar as estimativas e os valores praticados
R04	Descontinuidade da prestação do serviço	Ausência de planejamento para encerramento e transição contratual, inexecução total ou parcial do contrato, falência ou concordata da empresa	Prejuízos ao erário, produtos ou serviços indisponíveis, assunção das atividades por parte do Tribunal, contratação emergencial
R05	Descumprimento dos prazos contratuais	Definição de prazos incompatíveis com a demanda ou contratada não cumprir prazos acordados	Comprometimento da qualidade do atendimento
R06	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

R07	Compartilhamento indevido de dados pessoais	Compartilhamento sem amparo legal ou consentimento do titular dos dados pessoais	Desconformidade com a LGPD; sujeição a punições aplicáveis; dano à imagem
-----	--	--	---

Aplicação	Categoria	Custo Risco	Responsável Risco	Registrado por
Aquisição Contratação	Conformidade	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
Aquisição Contratação	Econômico	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
Aquisição Contratação	Econômico	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
Aquisição Contratação	Conformidade	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
Aquisição Contratação	Conformidade	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
Aquisição Contratação	Conformidade	R\$0,00	CBEN	Ana Paula

Aquisição Contratação	Conformidade	R\$0,00	CBEN	Ana Paula
--------------------------	--------------	---------	------	-----------



CATÁLOGO
+ RISCOS



ATUALIZAR
CATÁLOGO

Situação Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)
Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	(-1) Ameaça Baixa
Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	
Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	
Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	
Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	
Em acompanhamento	(1) Ocorrência desconhecida, improvável (baixa)	(-1) Dano reversível nos objetivos, pouco relevante, insignificante (baixo)	

Em acompanhamento	(3) Ocorrência reduzida, alguma chance (média)	(-3) Dano difícil reversão nos objetivos, relevante (médio)	(-9) Ameaça Média
-------------------	--	---	-------------------



Tratamento

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

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