

Banco de Riscos

Contratações

Risco de Pessoas

Riscos Stic

Risco Operacionais

Outros





CONTRATAÇÕES

Fonte de Risco Processo de Trabalho

Risco	Causa	Consequência
<ul style="list-style-type: none"> • Divergência entre as áreas envolvidas na fase de planejamento de contratação 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicação ineficiente entre equipes 	<ul style="list-style-type: none"> • Morosidade na elaboração do ETP, TR/PB e dos editais • Atraso na contratação • Contratações emergenciais • Prejuízo ao erário
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de editais em desacordo com a legislação ou com o entendimento dos órgãos de controle externo 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos • Comunicação ineficiente com a área técnica de apoio • Ausência de repositório legislativo e jurisprudencial acessível 	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnações aos editais • Restrição à competitividade • Menor economicidade • Atuação dos órgãos de controle • Perda de tempo e de esforços
<ul style="list-style-type: none"> • Fracasso da licitação – licitação deserta ou fracassada por restrição da competitividade 	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento inadequado • Estipulação de exigências desarrazoadas • Comunicação ineficiente entre equipes 	<ul style="list-style-type: none"> • Prejuízo ao erário • Atuação dos órgãos de controle • Atuação dos órgãos de controle
<ul style="list-style-type: none"> • Ausência de previsão de vagas para PCD nos contratos administrativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento inadequado • Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Anulação do contrato • Retrabalho • Perda de tempo e esforços
<ul style="list-style-type: none"> • Falhas na elaboração dos artefatos de planejamento de contratação 	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento inadequado • Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Retrabalho • Atraso na contratação • Perda de tempo e esforços
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de artefatos da contratação com análise de mercado e de preços inadequada 	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento inadequado • Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos • Falha humana 	<ul style="list-style-type: none"> • Superfaturamento • Prejuízo ao erário • Atuação dos órgãos de controle • Responsabilização de servidores
<ul style="list-style-type: none"> • Direcionamento da licitação por especificações desnecessárias 	<ul style="list-style-type: none"> • Falha ética • Controles internos insuficientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrição à competitividade • Falta de economicidade • Prejuízo ao erário • Atuação dos órgãos de controle • Responsabilização dos servidores envolvidos
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de planejamento na escolha da melhor solução a ser contratada 	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento inadequado • Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos • Falta de acesso aos dados necessários à decisão • Comunicação ineficiente com a área técnica de apoio 	<ul style="list-style-type: none"> • Escolha da solução errada, defasada ou inadequada • Prejuízo ao erário • Atuação de órgãos de controle • Responsabilização dos órgãos de controle • Retrabalho • Necessidade de nova contratação



	Risco	Causa	Consequência
CONTRATAÇÕES Fonte de Risco Processo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none"> Demora injustificada no planejamento da contratação 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos Comunicação ineficiente com a área técnica de apoio Inobservância de prazos regulamentares 	<ul style="list-style-type: none"> Perda de validade de documentos, propostas e orçamentos Retrabalho Perda de tempo e de esforços Retardo do processo licitatório e da contratação Necessidade de contratação emergencial Prejuízo ao erário
	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldade para produção de artefatos de contratação 	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de modelos de minutas documentais para planejamento, instrução e concretização das contratações Utilização de modelos defasados ou com erros 	<ul style="list-style-type: none"> Retardo do processo licitatório Incremento da possibilidade de falhas na elaboração dos artefatos, editais e contratos Retrabalho a cada novo processo licitatório
	<ul style="list-style-type: none"> Falta de observância dos prazos instituídos pelos atos normativos pertinentes para instrução dos processos na fase pré-licitatória 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de planejamento Inexistência de controle de prazos de contratos em andamento 	<ul style="list-style-type: none"> Acúmulo de demandas urgentes Comprometimento da qualidade da instrução do processo, ensejando impugnações e judicializações. Descontinuidade dos serviços, alguns essenciais. Contratações emergenciais
	<ul style="list-style-type: none"> Desconhecimento técnico para elaborar artefatos de contratação 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de artefatos com falhas, com estimativas quantitativas e qualitativas inadequadas Impugnação aos editais Morosidade na contratação
	<ul style="list-style-type: none"> Escolha do critério equivocado para licitar 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos Comunicação ineficiente com a área técnica de apoio 	<ul style="list-style-type: none"> Atuação dos órgãos de controle Retrabalho Responsabilização dos servidores envolvidos Prejuízo ao erário
CONTRATAÇÕES Fonte de Risco Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> Falha na avaliação dos critérios de habilitação das empresas participantes do processo licitatório 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos Falha humana 	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de empresas sem a qualificação necessária Má prestação de serviços Instauração de procedimento apuratório Prejuízo ao erário Atuação de órgãos de controle
	<ul style="list-style-type: none"> Subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidos Falta de acesso aos dados necessários para decisão Comunicação ineficiente com a área técnica de apoio 	<ul style="list-style-type: none"> Prestação de serviços ou entrega de materiais insuficientes / definientes/ inadequados Desperdício Prejuízo ao erário Responsabilização dos servidores Atuação dos órgãos de controle



	Risco	Causa	Consequência
CONTRATAÇÕES Fonte de Risco Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none">Alteração de diretrizes internas	<ul style="list-style-type: none">Mudança de gestão	<ul style="list-style-type: none">Mudança nas prioridades de contrataçãoContingenciamento ou indisponibilidade orçamentáriaPerda de tempo e esforços
CONTRATAÇÕES Fonte de Risco Evento Externo	<ul style="list-style-type: none">Equipe reduzida para a instrução de processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação	<ul style="list-style-type: none">Ausência de força de trabalho no quadro de servidores	<ul style="list-style-type: none">Congestionamento de demandas,Demora na fase de planejamento
	<ul style="list-style-type: none">Descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa contratada	<ul style="list-style-type: none">Causas externas à Administração	<ul style="list-style-type: none">Instauração de procedimento apuratórioImposição de penalidadesDescontinuidade do serviço ou do fornecimentoPrejuízo ao erárioAtuação dos órgãos de controle
	<ul style="list-style-type: none">Incapacidade superveniente da contratada de cumprir o contrato firmado com a administração	<ul style="list-style-type: none">Causas externas à Administração	<ul style="list-style-type: none">Descontinuidade do serviço ou do fornecimentoResilição do contratoPrejuízo ao erárioContratação emergencialAtuação dos órgãos de controle
	<ul style="list-style-type: none">Falta de interesse da contratada em prorrogar o contrato	<ul style="list-style-type: none">Causas externas à Administração	<ul style="list-style-type: none">Necessidade de deflagração de novo processo licitatório
CONTRATAÇÕES Fonte de Risco Sistema / Tecnologia	<ul style="list-style-type: none">Encerramento das atividades da empresa contratadasem pagamento dos salários/direitos dos terceirizados	<ul style="list-style-type: none">Causas externas à Administração	<ul style="list-style-type: none">Possibilidade de ensejar responsabilidade subsidiária da Administração pelas eventuais dívidas trabalhistasParalisação dos serviços, alguns essenciais, ou desabastecimento, em caso de fornecimento de materiais
	<ul style="list-style-type: none">Inexistência de sistemas integrados de TIC para gestão de contratos	<ul style="list-style-type: none">Falta de planejamentoGestão ineficiente de TICDefasagem tecnológica	<ul style="list-style-type: none">Dificuldade de gestão dos contratosDificuldade no controle dos prazos, com eventuais perdas.





PESSOAS

Fonte de Risco Pessoa

Risco	Causa	Consequência
<ul style="list-style-type: none">• Conflitos no local de trabalho	<ul style="list-style-type: none">• Ausência de treinamento para gerenciamento de equipes• Comunicação interna ineficaz	<ul style="list-style-type: none">• Abalo à saúde dos servidores e colaboradores• Ambiente hostil• Rotatividade
<ul style="list-style-type: none">• Falta de capacitação dos servidores/colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Indisponibilidade financeira ou orçamentária• Colaboradores desmotivados• Equipes com alta rotatividade• Contratação de pessoal fora dos parâmetros necessários	<ul style="list-style-type: none">• Baixa qualidade do trabalho realizado• Necessidade de retrabalho• Retardo na entrega de resultados
<ul style="list-style-type: none">• Corrupção interna e externa	<ul style="list-style-type: none">• Programa de integridade institucional inexistente ou ineficaz• Controle interno ineficaz	<ul style="list-style-type: none">• Prejuízo ao erário• Prejuízo à imagem institucional• Atuação dos órgãos de controle e correionais
<ul style="list-style-type: none">• Baixo desempenho dos colaboradores na execução de suas atividades	<ul style="list-style-type: none">• Colaboradores desmotivados ou despreparados para executar suas atividades• Condições de trabalho inadequadas para o exercício das atividades	<ul style="list-style-type: none">• Morosidade na entrega de resultados• Prejuízo à imagem institucional• Retrabalho e falta de qualidade do trabalho
<ul style="list-style-type: none">• Desconhecimento acerca das alterações legislativas	<ul style="list-style-type: none">• Capacitação inexistente ou deficiente de servidores	<ul style="list-style-type: none">• Atraso na prestação jurisdicional• Tramitação processual equivocada• Prejuízo à duração razoável do processo
<ul style="list-style-type: none">• Elevado número de aposentadorias sem reposição de pessoal	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação de reformas na previdência• Falta de plano institucional para gerenciar perda de pessoal por aposentadoria	<ul style="list-style-type: none">• Acúmulo de tarefas• Sobrecarga dos servidores restantes nas unidades• Possibilidade de perda de memória do trabalho
<ul style="list-style-type: none">• Perda de capital intelectual da instituição	<ul style="list-style-type: none">• Falta de políticas de desenvolvimento de novas lideranças ou de valorização dos servidores• Alto índice de aposentadoria• Alto índice de rotatividade• Falta de plano de sucessão ou disseminação de conhecimento	<ul style="list-style-type: none">• Perda da qualidade dos serviços prestados• Descontinuidade de projetos e serviços• Dificuldades em estabelecer soluções e resultados mais consistentes.• Perda de talentos para outros órgãos• Desfalque às equipes
<ul style="list-style-type: none">• Falta de Pessoal para executar as atividades	<ul style="list-style-type: none">• Alto índice de saída de colaboradores da instituição• Não realização de concurso público• Lotação ideal estabelecida equivocadamente• Alto índice de licenças médicas e afastamentos• Aposentadorias	<ul style="list-style-type: none">• Sobrecarga dos servidores existentes nas unidades• Morosidade na entrega de resultados• Acúmulo de demanda• Prejuízo à imagem institucional• Falta de servidores para composição mínima de equipes



	Risco	Causa	Consequência
PESSOAS Fonte de Risco Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura de trabalho inadequada	<ul style="list-style-type: none">• Programa de ergonomia inexistente ou ineficaz• Indisponibilidade financeira orçamentária• Falta de informações sobre qualidade de vida no trabalho	<ul style="list-style-type: none">• Abalo à saúde dos servidores e colaboradores• Aumento de licenças médicas• Desfalque às equipes de trabalho• Acúmulo de demandas• Morosidade na entrega dos resultados
	<ul style="list-style-type: none">• Falta de EPI para os colaboradores na realização de suas tarefas	<ul style="list-style-type: none">• Programa de segurança do trabalho ineficaz• Indisponibilidade financeira ou orçamentária	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de acidentes de trabalho



	Risco	Causa	Consequência
STIC Fonte de Risco Processo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none">Disponibilização de sistemas que não atendem as demandas	<ul style="list-style-type: none">Construção de sistemas com arquiteturas retrógradas e/ou linguagens de programação de baixa legibilidadeConstrução de sistemas sem considerar os aspectos de experiência do usuário e design de interface	<ul style="list-style-type: none">Aumento dos custos inerentes ao treinamento dos usuáriosDificuldade e demora no processo de aprendizagem e familiarização dos usuáriosAumento dos custos para manutenção e adequação dos sistemas para torná-los mais intuitivos e acessíveis
STIC Fonte de Risco Pessoas	<ul style="list-style-type: none">Demora na apresentação de soluções para os chamados de suporte técnico	<ul style="list-style-type: none">Falta de planejamento e de gestãoAusência de recursos humanos em número suficiente para realizar atendimento	<ul style="list-style-type: none">Acúmulo de trabalho na unidade usuáriaLentidão no desempenho das tarefas
STIC Fonte de Risco Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none">Falha dos servidores (hardware) que sustentam os sistemas corporativosInstabilidade dos sistemas utilizados	<ul style="list-style-type: none">Comunicação inadequada da área técnica com os usuáriosFalta de manutençãoMal dimensionamentoInvestimento inadequado à necessidadeDefasagem tecnológicaMal dimensionamento de quantidade de usuáriosMal dimensionamento de tráfego de informações	<ul style="list-style-type: none">Demora para adequação dos servidores às novidades implementadasSubutilização dos novos sistemasMorosidadePrejuízo à imagem do TJParalisação das atividadesMorosidadePrejuízo à imagem institucionalAcúmulo de trabalhoMorosidadeNecessidade de prorrogação de prazosPrejuízo à imagem institucional
STIC Fonte de Risco Evento Externo	<ul style="list-style-type: none">Fraudes cibernéticas	<ul style="list-style-type: none">Erro humanoDefasagem tecnológica	<ul style="list-style-type: none">Vazamento de informações sensíveis e/ou sigilosasPrejuízo institucional



	Risco	Causa	Consequência
STIC Fonte de Risco Sistema	<ul style="list-style-type: none">Falha na segurança de dados	<ul style="list-style-type: none">Erro humanoDefasagem tecnológica	<ul style="list-style-type: none">Vazamento de informações sensíveis e/ou sigilosasPrejuízo institucional
	<ul style="list-style-type: none">Falha dos sistemas de informática	<ul style="list-style-type: none">Erro humanoDefasagem tecnológica	<ul style="list-style-type: none">Paralisação das atividadesMorosidadePrejuízo institucional
	<ul style="list-style-type: none">Falha do sistema de firewalls	<ul style="list-style-type: none">Erro humanoDefasagem tecnológica	<ul style="list-style-type: none">Corrupção de arquivos e sistemas por vírus, trojans, malwares, entre outros.Comprometimento das informaçõesVazamento de informações sensíveis e/ou sigilosasPrejuízo institucional
	<ul style="list-style-type: none">Falta de integração dos sistemas de informática	<ul style="list-style-type: none">Falta ou inadequação de planejamento	<ul style="list-style-type: none">Informações desencontradasFalha na compilação de dados



	Risco	Causa	Consequência
Operacionais Fonte de Risco Processo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none">Falhas na segurança institucionalRegulamentações legísticas incompletas, genéricas ou com pouca clareza	<ul style="list-style-type: none">Planejamento inadequadoTreinamento inadequadoInobservância de técnica legislativa	<ul style="list-style-type: none">Insegurança a todos os integrantes da instituiçãoDificuldade de compreensão e implementação das normas pelos setores competentes
Operacionais Fonte de Risco Pessoas	<ul style="list-style-type: none">Falha humana nos processos de trabalho	<ul style="list-style-type: none">Capacitação inexistente ou incompleta dos envolvidosFalta de comprometimento ou desmotivação da equipeExcesso de carga laboralPrazos mal dimensionados	<ul style="list-style-type: none">Prejuízo financeiro e institucionalRetrabalhoMorosidade
Operacionais Fonte de Risco Infraestrutura	<ul style="list-style-type: none">Indisponibilidade financeira ou orçamentáriaAtuação inadequada do agente, em favor ou desfavor de terceiro ou a si próprio	<ul style="list-style-type: none">Redução da arrecadaçãoAlocação de recursos em outros projetosAusência de política clara sobre conflito de interesses	<ul style="list-style-type: none">Demandas represadas em diversos setoresAtuação de órgãos de controlePossibilidade de anulação dos processos em que ficar caracterizado conflito de interesseDesgaste da imagem do Tribunal
Operacionais Fonte de Risco Evento Externo	<ul style="list-style-type: none">Fraudes em processos judiciais e administrativos	<ul style="list-style-type: none">Inobservância de princípios éticos e da legislaçãoDefasagem de tecnologia de rastreamento de demandas irregulares	<ul style="list-style-type: none">Prejuízo à imagem institucionalResponsabilização de servidores envolvidosAtuação dos órgãos correccionais





	Risco	Causa	Consequência
OUTROS Fonte de Risco Processo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none">Falha no processamento da folha de pagamento mensal	<ul style="list-style-type: none">Ocorrência de eventos internos ou externos que ocasionem atraso no fechamento da folha de pagamentoIndisponibilidade ou falhas no sistemas de folha de pagamentoErro humano no processamento da folha de pagamento	<ul style="list-style-type: none">Danos ao erárioPrejuízo aos servidores e demais membros da instituiçãoResponsabilização dos servidores envolvidosAtuação de órgão correcional
	<ul style="list-style-type: none">Falta de mediadores e conciliadores	<ul style="list-style-type: none">Falha no processo seletivo para mediadores e conciliadores	<ul style="list-style-type: none">Sobrecarga do sistema tradicional de resolução de litígios judiciais
	<ul style="list-style-type: none">Divulgação irregular de dados	<ul style="list-style-type: none">Ausência ou ineficácia de capacitaçãoDesconhecimento de legislação aplicávelDesconhecimento procedimental	<ul style="list-style-type: none">Violação de dados sigilososViolação de dados pessoais protegidos
	<ul style="list-style-type: none">Baixa confiabilidade da informações	<ul style="list-style-type: none">Planejamento inadequado de armazenamento de informaçõesFalta de sistemas próprios para registroRegistro incompleto da informação em sistemasCatologação imprecisa	<ul style="list-style-type: none">Perda de confiança por parte da gestão e dos servidoresComprometimento da informação para fins de subsidiar decisõesInterferência indevida nas conclusões e recomendações de auditoria
	<ul style="list-style-type: none">Perda de informações da unidade (memória da unidade) quando da alteração da equipe	<ul style="list-style-type: none">Falta de planejamento para transferência de conhecimentoIneficiência do procedimento implementado	<ul style="list-style-type: none">Atraso na prestação do serviço
OUTROS Fonte de Risco Pessoas	<ul style="list-style-type: none">Falha humana no preenchimento dos dados solicitados pelos sistemas utilizados na instituição em suas diversas unidades operacionais	<ul style="list-style-type: none">Capacitação ineficaz dos colaboradoresComunicação ineficiente com a área técnica	<ul style="list-style-type: none">Demora para compilação de dados corretosFalha no acompanhamento de contratos, requisições de material, serviços e obras
	<ul style="list-style-type: none">Rotatividade de colaboradores na equipe	<ul style="list-style-type: none">Baixos salários contratuaisOfertas com melhores condições de trabalho, benefícios e remuneração	<ul style="list-style-type: none">Retrabalho de treinamentoAtraso na prestação do serviço
	<ul style="list-style-type: none">Equipe composta em sua maioria por colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Equipe reduzida de servidores na unidade	<ul style="list-style-type: none">Dependência do conhecimento específico da equipe de colaboradores





	Risco	Causa	Consequência
OUTROS Fonte de Risco Pessoas	<ul style="list-style-type: none">• Não utilização do Sistema SEI	<ul style="list-style-type: none">• Resistência à utilização do Sistema SEI• Resistência ao uso de novas tecnologias	<ul style="list-style-type: none">• Atraso na consecução das atividades• Dificuldade de monitoramento de processos
OUTROS Fonte de Risco Evento Externo	<ul style="list-style-type: none">• Paralisação das atividades e da prestação dos serviços	<ul style="list-style-type: none">• Falha no fornecimento de água ou energia elétrica• Greve no sistema de transporte• Ocorrência de intempéries climáticas	<ul style="list-style-type: none">• Não cumprimento de prazos e metas• Acúmulo de trabalho• Prejuízo à imagem institucional• Redirecionamento para o trabalho à distância• Readequação tecnológica
OUTROS Fonte de Risco Sistema	<ul style="list-style-type: none">• Paralisação e/ou readequação das atividades	<ul style="list-style-type: none">• Ocorrência de pandemia	<ul style="list-style-type: none">• Redução da equipe presencial• Adequação da equipe em trabalho remoto• Redistribuição de tarefas• Sobrecarga dos integrantes saudáveis• Readequação tecnológica• Aumento de despesas em razão de necessidades emergenciais
OUTROS Fonte de Risco Sistema	<ul style="list-style-type: none">• Pagamento de vantagens indevidas por erro de parametrização do sistema de cálculo	<ul style="list-style-type: none">• Falha humana na definição dos parâmetros do sistema de cálculo	<ul style="list-style-type: none">• Prejuízo ao erário• Atuação de órgão de controle e correccional
OUTROS Fonte de Risco Sistema	<ul style="list-style-type: none">• Falha no sistema de climatização	<ul style="list-style-type: none">• Falta de manutenção do sistema de climatização.• Utilização inadequada dos equipamentos de ar-condicionado• Falha no fornecimento de energia elétrica	<ul style="list-style-type: none">• Superaquecimento de equipamentos de informática• Instabilidade de rede• Ambiente insalubre para servidores, colaboradores e demais membros do Poder Judiciário