

ANEXO I

MAPA DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

		1 . IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				2. NÍVEL DO RISCO		3. RESPOSTA
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA DO NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Planejamento	Coletar as demandas das unidades	Ausência de pessoa chave para conduzir essa atividade	Mudança de Gestão; Rodízio de servidores; Déficit de servidores	Contratação não atender as necessidades da Administração; Sobrecarga de trabalho; Maior possibilidade de ocorrência de erros	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Deixar de demandar determinada unidade	Falta de acompanhamento da Chefia Imediata	Administração ficar sem cobertura contratual	1	3	BAIXO	Aceitar
	Consolidar as demandas	Deixar de inserir demanda na consolidação	Excesso de trabalho; Ausência de supervisão	Administração ficar sem cobertura contratual	1	3	BAIXO	Aceitar
		Indicar demandas não compatíveis com o Planejamento Estratégico do Tribunal	Negligência na aplicação do Plano Estratégico do Tribunal	Não atendimento dos objetivos estratégicos do Tribunal	1	4	BAIXO	Aceitar
	Analizar as demandas	Indicar demandas não compatíveis com a Proposta Orçamentaria	Negligência quanto à observação da Proposta Orçamentária	Falta de aderência à Proposta Orçamentária	1	4	BAIXO	Aceitar
		Indicar demandas não compatíveis com o PLS	Negligência quanto à observação do PLS	Não atendimento dos índices do PLS	1	4	BAIXO	Aceitar
	Aprovar o PCA	Aprovar demandas não compatíveis com o Planejamento Estratégico	Negligência no conhecimento do Plano Estratégico do Tribunal	Não atendimento dos objetivos estratégicos do Tribunal	1	4	BAIXO	Aceitar
		Aprovar demandas não compatíveis com Proposta Orçamentaria	Negligência no conhecimento do Plano de Contratação Anual - PCA	Falta de aderência à Proposta Orçamentária	1	4	BAIXO	Aceitar
	Publicar o PCA	Aprovar demandas não compatíveis com o PLS	Negligência quanto à observação do PLS	Não atendimento dos índices do PLS	1	4	BAIXO	Aceitar
		Perder o prazo de publicação do PCA	Falta de supervisão; Excesso de trabalho	Publicação fora do prazo; Não pontuar em eventual requisito de prêmio do CNV e TSE; Falta de transparência	1	1	BAIXO	Aceitar
Execução do PCA	Surgimento de demanda extraordinária	Necessidade imprevista da Administração (caso fortuito e força maior)	Remanejamento recursos; Atualização do PCA e Solicitação de crédito suplementar	2	4	MÉDIO	Mitigar	
	Inéria da unidade demandante	Falta de supervisão; Excesso de trabalho	Administração ficar sem a contratação pretendida; Prejuízo à Administração	2	5	MÉDIO	Mitigar	
	Remanejamento de demandas do PCA	Adequação às necessidades da Administração	Preterição de alguma contratação	3	2	MÉDIO	Mitigar	
	Contingenciamento de recursos	Restrição orçamentária	Administração ficar sem cobertura contratual	3	4	MÉDIO	Mitigar	
	Aumento substancial do valor do produto ou serviço	Oscilação do mercado em decorrência de caso fortuito e força maior	Orçamento insuficiente para a contratação	1	3	BAIXO	Aceitar	
	Gravamento do quadro de insuficiência de pessoal na área de contratações	Rodízio de servidores; Mudança de gestão; Deficiência no dimensionamento da força de trabalho	Perdas orçamentárias; Atrasos nas contratações; Falha nos artefatos da contratação	4	4	ALTO	Mitigar	

LEGENDA

PROBABILIDADE / IMPACTO

1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

LEGENDA
ESCALA NÍVEL DE RISCO
Risco Alto
Risco Médio
Risco Baixo

ETAPA II - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

		1 . IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				2. NÍVEL DO RISCO		3. RESPOSTA
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA DO NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA
Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD	DOD não ser elaborado pela unidade demandante	Falta de conhecimento do processo (Resolução TRE-PI n° 427/2021) e da Lei 14.133/21	Contratação não atender as necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação	1	3	BAIXO	Aceitar	
	Indicar integrante de Equipe Técnica de Planejamento sem conhecimentos técnicos específicos	Carência e rodízio de Servidores; Mudança de gestão; Falta de capacitação; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares	Contratação não atender às necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação; Aumento do custo processual	2	5	MÉDIO	Mitigar	
Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP	Indicar solução inapropriada para a contratação	Estudos Técnicos inadequados; Falta de capacitação; Equipe sem conhecimento multidisciplinar; Falta de integração e comprometimento da equipe da contratação; Falta de pessoas chaves para compor a equipe da contratação; Levantamento de mercado ineficiente; Falta de tempo para o estudo do mercado; Repetição de soluções anteriores	Contratação não atender as necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação; Aumento do custo processual; Esclarecimentos e Impugnações	3	5	ALTO	Mitigar	
	Descrever inadequadamente objeto a ser contratado: especificações incompletas, direcionadas, requisitos legais insuficientes,quantidades inadequadas	Equipe da Contratação sem conhecimento multidisciplinar; Falta de critérios para indicação da Equipe da Contratação; Falta de integração entre as áreas envolvidas; Repetição das informações da contratação anterior	Contratação não atender às necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação; Desperdícios de recursos públicos. Esclarecimentos e Impugnações; Licitações desertas e fracassadas	3	4	MÉDIO	Mitigar	
	Parcialidade da Equipe da contratação	Conflito de interesse; Falta de equipe multidisciplinar; Proximidade de membros da equipe com ramos empresariais	Contratação direcionada; Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações; Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração	2	4	MÉDIO	Mitigar	

	Atraso no Planejamento da Contratação	Carência e rodízio de Servidores; Mudança de gestão; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares; Não observância do prazo previsto no normativo interno do TRE-PI; Falta de integração e comprometimento da Equipe da contratação; Deficiência no planejamento; Excesso de demanda no setor	Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Administração ficar sem o serviço planejado; Ineficiência da unidade; Atraso ou perda do prazo para contratar; Falta de aderência orçamentária; A contratação não atender integralmente às necessidades da Administração; Perdas orçamentárias	3	4	MÉDIO	Mitigar
Elaboração da Pesquisa de Preços	Obtenção de preços com valores superestimados ou subestimados (estimativas inadequadas)	Falta de capacitação; Ausência de métodos para sanear a pesquisa de preço; Equipe sem conhecimentos multidisciplinar; Desconhecimento da legislação que regulamenta a cesta de preços	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação deserta, fracassada; Contratação superestimada; Falta de economicidade e eficiência; Prejuízo à Administração	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Inserir valor ou parâmetro inadequado na planilha de custos	Falta de capacitação; Ausência de métodos para sanear a pesquisa de preço; Equipe sem conhecimentos multidisciplinar; Desconhecimento da legislação que regulamenta a cesta de preços	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação deserta, fracassada; Falta de economicidade e eficiência	2	4	MÉDIO	Mitigar
Planejamento	Falta de tópico específico sobre sustentabilidade dentro do TR	Falta de capacitação; Falta de mapeamento do processo; Falta de equipe com conhecimento multidisciplinar	Desconformidade com as normas de Sustentabilidade; Contratações não sustentáveis; Prejuízo à Administração Pública	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Deixar de indicar exclusividade para Microempresa-ME/Empresa de Pequeno Porte – EPP	Falta de capacitação; Falta de equipe com conhecimento multidisciplinar; Falha no planejamento	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Prejuízo à Administração Pública	2	2	BAIXO	Aceitar
	Estabelecer sanções contratuais desproporcionais (ineficientes ou exacerbada)	Falta de capacitação; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinar; Planejamento ineficaz; Legislação ampla e abrangente	Punição desproporcional a contratada; Inviabilidade do contrato; Rescisão contratual; Impunidade; Prejuízo à Administração Pública	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Elaboração de TR sem os requisitos legais suficientes	Falta de capacitação diante da atualização e de novas legislações ; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinar; Planejamento ineficaz	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Prejuízo à Administração Pública; Retrabalho; Contratação não atender às necessidades da Administração	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Descrição do objeto a ser contratado com direcionamento	Falta de capacitação; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Planejamento ineficaz; Exigências não usuais	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Interposição de Recurso; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Processos judiciais; Prejuízo à Administração Pública; Retrabalho; Contratação não atender às necessidades da Administração	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Excesso de restrições de habilitação no TR	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação	Retrabalho; Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Prejudica a competitividade; Desconformidade com a legislação	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Escolha de critério de julgamento da licitação equivocado	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação; Desconhecimento dos tipos de critérios de julgamento previstos na Lei 14.133/21	Retrabalho; Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Prejudica a competitividade; Desconformidade com a legislação; Contratação não atender às necessidades da Administração; Prejuízo à Administração Pública	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Modelo de execução e gestão do objeto inadequados	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação; Desconhecimento técnico; Uso de modelo de outros órgãos sem críticas e adequações à contratação correspondente	Contratação inadequada; Contratação não atender às necessidades da Administração; Prejuízo à Administração Pública; Dificuldade com a execução contratual; Retrabalho; Insatisfação dos usuários do serviço	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Atraso na elaboração do artefato - TR	Carência e rodízio de Servidores; Mudança de gestão; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares; Não observância do prazo previsto no normativo interno do TRE-PI; Falta de integração e comprometimento da Equipe da contratação	Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Administração ficar sem o serviço planejado; Ineficiência da unidade; Atraso ou perda do prazo para contratar; Falta de aderência orçamentária; A contratação não atender integralmente às necessidades da Administração	3	4	MÉDIO	Mitigar
Parecer Jurídico - Assessorias (aquisições e serviços)	Ausência de controle da juridicidade	Falta de capacitação; Análise incompleta dos artefatos; Tempo exiguo para análise dos artefatos; Ampla legislação de contratações	Multa; Apuração de responsabilidade; Retrabalho; Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Atraso na execução dos contratos	2	4	MÉDIO	Mitigar

Gestão Contratual - COAAD	Análise do processo de contratação (aquisições e serviços)	Atraso na análise do processo de contratação	Carência e rodizio de Servidores; Mudança de gestão; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares; Excesso de demanda no setor; Falta de capacitação; Diligências para saneamento do vícios dos artefatos	Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Administração ficar sem o serviço planejado; Ineficiência da unidade; Atraso ou perda do prazo para contratar; Falta de aderência orçamentária; A contratação não atender integralmente às necessidades da Administração; Perda do orçamento; Retrabalho	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Autorização de licitação (aquisições e serviços)	Autorizar contratação com artefatos com vícios	Falta no Planejamento da contratação; Estudos Técnicos incompletos; Falta de Capacitação; Falta de equipe com conhecimentos multidisciplinares; Falta de integração da Equipe da Contratação	Prejuízo à Administração; Falta de cobertura contratual; Impugnação; Pedidos de Esclarecimentos; Judicialização; Atraso na Contratação	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Prorrogação do Contrato	Deixar vencer o Contrato	Inérgia das unidades competente para instrução do feito de prorrogação com a devida antecedência; Falta de ferramentas para acompanhar o processo	Falta de cobertura contratual; Contratação emergencial; Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Administração ficar sem o serviço planejado; Ineficiência da unidade; Retrabalho	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Alteração contratual	Alteração contratual indevida	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da área competente; Desconhecimento técnico; Erro de cálculos; Jogo de Planilhas	Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Ineficiência da unidade; Desequilíbrio contratual; Rescisão contratual; Responsabilização do gestor	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Contratação direta (dispensa e inexigibilidade)	Contratação direta (dispensa e inexigibilidade) sem previsão legal	Falta de capacitação; Contratação sem o fundamento legal; Falha do ETP e TR; Propor solução indevida; Justificativa inadequada; Falha no planejamento	Fracionamento de despesas; Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Ineficiência da unidade; Apuração de responsabilidade; Desconformidade legal	1	5	MÉDIO	Mitigar
	Relação com colaboradores (terceirizados)	Pessoalidade na relação com os colaboradores (terceirizados)	Ingerência dos gestores; Desconhecimento da legislação; Falta de integridade	Prejuízo à Administração; Dano à imagem da instituição; Prática de atos ilegais; Ausência dos resultados pretendidos	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Elaboração de Portaria de indicação dos Gestores/Fiscais do contrato	Deixar de observar os critérios previstos Resolução TRE/PI nº 430/2021	Falta de capacitação	Falha na gestão e fiscalização contratual	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Execução do Contrato	Deixar de publicar portaria	Falta de capacitação; Falta de acesso/cadastro ao Sistema de Publicação (DJE)	Desconformidade com a legislação; Falha na gestão e fiscalização contratual	1	4	BAIXO	Aceitar
		Descontinuar os serviços contratados	Falência da empresa; Preços não vantajosos; Impedimento da contratada; Atraso na nova contratação; Abandono da contratada	Prejuízo à Administração; Dano à imagem da instituição; Ausência dos resultados pretendidos; Administração ficar sem cobertura contratual; Contratação emergencial	2	5	MÉDIO	Mitigar
		Ineficiência ou incapacidade de executar os serviços	Crise econômica; Falta de conhecimento dos termos contratados; Falta de competência dos gestores da empresa	Prejuízo à Administração; Rescisão Contratual; Atraso na execução do objeto; Serviço descontinuado	2	4	MÉDIO	Mitigar
		Atrasar a execução do contrato	Falta no planejamento; ETP e TR ineficientes e mal delineados; Não cumprimento das obrigações contratadas previstas no contrato	Contratação não atender às necessidades da Administração; Prejuízo para Administração; Penalidades; Ausência do serviço	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Elaboração do Projeto Executivo	Falhas na elaboração de Projeto Executivo	Falta no Planejamento da contratação; Estudos Técnicos incompletos; Falta de Capacitação; Falta de equipe com conhecimentos multidisciplinares	Prejuízos à Administração; Desperdícios de recursos públicos; Rescisão Contratual; Ausência de cobertura contratual; Apuração de Responsabilidade	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Análise de Projeto Executivo	Falhas na análise do Projeto Executivo	Deficiência no planejamento; Falta de capacitação; Sobrecarga de trabalho	Ocorrência de Subpreço ou Sobrepreço; Retrabalho; Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações; Atraso na contratação do serviço; Apuração de Responsabilidade	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Execução de Reforma/Obra	Falhas no recebimento de Reforma/Obra de engenharia; Recebimento do objeto diverso do que foi contratado	Atesto incompleto / superficial; Falta de capacitação	Prejuízo à Administração; Apuração de responsabilidade do fiscal	2	4	MÉDIO	Mitigar
		Indisponibilidade orçamentária para atendimento de acréscimos contratuais	Deficiência no planejamento; Contingenciamento de recursos	Impossibilidade de realizar termos aditivos; Supressão contratual; Falta de cobertura contratual	3	4	MÉDIO	Mitigar
		Contratação de empresa que não tenha obtido licenças e alvarás necessários à execução do serviço	Falta na fiscalização contratual	Prejuízos à Administração; Desperdícios de recursos públicos; Rescisão Contratual; Embargos de obra; Ausência de cobertura contratual	2	4	MÉDIO	Mitigar
		Atraso na execução de Reforma/Obra	Falta de acompanhamento do fiscal designado; Falta de pagamento à contratada; Falência da empresa; Má gestão da contratada	Prejuízo à Administração; Rescisão Contratual; Apuração de Responsabilidade do fiscal	3	4	MÉDIO	Mitigar
ETAPA III - CONTRATAÇÕES DE BENS/AQUISIÇÕES								
		1 . IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			2. NÍVEL DO RISCO			3. RESPOSTA
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA DO NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Elaboração do Documento de Oficialização	Contratação iniciada por outro agente que não o requisitante	Falta de conhecimento do processo; Falta de mapeamento das contratações	Contrações sem respaldo formal do requisitante, com consequente necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada; Retrabalho; Prejuízo à Administração	1	4	BAIXO	Aceitar	

da Demanda - DOD	Indicar integrante de Equipe Técnica de Planejamento sem conhecimentos técnicos específicos	Carência e rodizio de servidores; Mudança de gestão; Falta de capacitação; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares	Contratação não atender às necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação; Aumento do custo processual	2	5	MÉDIO	Mitigar
Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP	Indicação da solução inadequada para a contratação	Estudos Técnicos inadequados; Falta de capacitação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Falta de integração e comprometimento da equipe da contratação; Falta de pessoas chaves para compor a equipe da contratação; Levantamento de mercado ineficiente; Falta de tempo para o estudo do mercado; Repetição de soluções anteriores	Contratação não atender às necessidades da Administração; Retrabalho; Vícios nos artefatos da contratação; Aumento do custo processual; Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Não contemplar todos os requisitos exigidos nas normas no ETP	Falta de conhecimento do processo e da legislação; Falta de equipe multidisciplinar	Desconformidade com normas legais	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades da organização	Falta de método para estimar as quantidades necessárias e ausência de documentos de aplicação do método no processo de contratação	Dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas; Desperdício de recursos (sobra ou a falta de produtos)	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	Falta de capacitação; Ausência de métodos para sanear a pesquisa de preço; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Desconhecimento da legislação que regulamenta a cesta de preços	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; ou levando à impossibilidade de contratar	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Inexistência ou deficiência de análise de risco	Falta de conhecimento do processo; Falta de mapeamento das contratações	Desconformidade com as normas legais; Impacto causado por todos os riscos desconsiderados	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Não inserção de critérios de sustentabilidade	Baixa ou pouca definição de requisitos de sustentabilidade	Desconformidade com normas de sustentabilidade; Falta de eficiência da Administração; Prejuízo à Administração	2	2	BAIXO	Aceitar
Planejamento	Falta de tópico específico sobre sustentabilidade dentro do TR	Falta de capacitação; Falta de mapeamento do processo; Falta de equipe com conhecimentos multidisciplinares	Desconformidade com as normas de Sustentabilidade; Contratações não sustentáveis; Prejuízo à Administração Pública	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Deixar de indicar exclusividade para Microempresa-ME/Empresa de Pequeno Porte- EPP	Falta de capacitação; Falta de equipe com conhecimento multidisciplinar; Falha no planejamento	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Prejuízo à Administração Pública	2	2	BAIXO	Aceitar
	Estabelecer sanções contratuais desproporcionais (ineficientes ou exacerbada)	Falta de capacitação; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Planejamento ineficaz; Legislação ampla e abrangente	Punição desproporcional a contratada; Inviabilidade do contrato; Rescisão contratual; Impunidade; Prejuízo à Administração Pública	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Elaboração de TR sem os requisitos legais suficientes	Falta de capacitação diante da atualização e de novas legislações ; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Planejamento ineficaz	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Prejuízo à Administração Pública; Retrabalho; Contratação não atender às necessidades da Administração	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Descrição do objeto a ser contratado com direcionamento	Falta de capacitação; Falta de revisão pela Equipe da Contratação; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Planejamento ineficaz; Exigências não usuais	Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Interposição de Recurso; Licitação anulada; Desconformidade com a legislação; Processos judiciais; Prejuízo à Administração Pública; Retrabalho; Contratação não atender às necessidades da Administração	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Excesso de restrições de habilitação no TR	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação	Retrabalho; Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Prejudica a competitividade; Desconformidade com a legislação	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Escolha de critério de julgamento da licitação equivocada	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação; Desconhecimento dos tipos de critérios de julgamento previstos na Lei 14.133/21	Retrabalho; Pedidos de Esclarecimentos; Impugnação de Edital; Licitação anulada; Prejudica a competitividade; Desconformidade com a legislação; Contratação não atender às necessidades da Administração; Prejuízo à Administração Pública	2	4	MÉDIO	Mitigar

Risco de Fornecedor (Serviços e Aquisições)	Modelo de execução e gestão do objeto inadequados	Falta de capacitação; Falta de competências multidisciplinares da Equipe da Contratação; Desconhecimento técnico; Uso de modelo de outros órgãos sem críticas e adequações à contratação correspondente	Contratação inadequada; Contratação não atender às necessidades da Administração; Prejuízo à Administração Pública; Dificuldade com a execução contratual; Retrabalho; Insatisfação dos usuários do serviço	3	4	MÉDIO	Mitigar	
	Atraso na elaboração do artefato - TR	Carência e rodizio de Servidores; Mudança de gestão; Falta de servidores com conhecimentos multidisciplinares; Não observância do prazo previsto no normativo interno do TRE-PI; Falta de integração e comprometimento da Equipe da contratação	Desperdícios de recursos públicos; Prejuízo à Administração; Administração ficar sem o serviço planejado; Ineficiência da unidade; Atraso ou perda do prazo para contratar; Falta de aderência orgântaria; A contratação não atender integralmente às necessidades da Administração	3	4	MÉDIO	Mitigar	
	Elaboração da Pesquisa de Preços	Incluir referência de preço do mercado inadequada (ausência de cesta de preços, menos três preços válidos), para obtenção do valor estimado para a contratação	Falta de capacitação; Ausência de métodos para sanear a pesquisa de preço; Equipe sem conhecimentos multidisciplinares; Desconhecimento da legislação que regulamenta a cesta de preços	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora; Retrabalho; Sobrepreço; Subpreço; Licitação deserta; Questionamento pelos licitantes; Questionamento dos órgãos de controle; Impugnações	3	4	MÉDIO	Mitigar
	Elaboração de Edital (aquisições e serviços)	Ausência de padronização dos editais	Falta de padronização e documentação adequada, levando à execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e/ou execução com menor nível de detalhes de procedimentos com alto risco. Ausência de Checklist	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor; Impugnação e Esclarecimentos do Edital	2	4	MÉDIO	Mitigar
		Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação ou ausência de publicação em todos os meios devidos	Erro/desrespeito do padrão para a publicação dos avisos de licitação, editais e seus anexos; Urgência nos processos	Questionamento das partes interessadas; Custo processual e financeiro (replicação); Atraso na licitação (reabertura de prazo)	1	3	BAIXO	Aceitar
		Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	Falta de conhecimento do processo; Ausência de Checklist	Desconformidade com as normas legais; Impunidade das contratadas	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Condições restritivas no edital, baixa publicidade ou falha nas respostas	Frustação da competitividade; Prejuízo à Administração	3	3	MÉDIO	Mitigar
		Participação de um único licitante no certame	Condições restritivas no edital, baixa publicidade ou falha nas respostas das impugnações/esclarecimentos	Frustação da competitividade; Prejuízo para a Administração.	3	3	MÉDIO	Mitigar
		Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Falta de conhecimento do processo de contratação e da legislação; Falta de capacitação dos servidores	Risco de contratar fornecedores não confiáveis; Descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal; Contratação de licitante com restrições	3	4	MÉDIO	Mitigar
		Seleção de proposta de empresa com qualificação econômico- financeira insuficiente para executar a avença	Falta ou ausência de verificação da Qualificação Econômico-Financeira exigida no edital (não observância balanço patrimonial, DRE, dos índices, CCL, relação de compromissos assumidos)	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; Alto custo operacional e processual	2	5	MÉDIO	Mitigar
		Seleção de proposta de empresa com capacidade técnica insuficiente para executar a avença	Aceitação de atestado de capacidade técnica que não comprova a capacidade de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar; Participação de empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços/fornecimento do objeto	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; Interrupção do processo de contratação; Aumento do custo processual por necessidade de nova licitação; Recurso e demandas judiciais	2	5	MÉDIO	Mitigar
		Recebimento de Pedidos de esclarecimentos e/ou Pedidos de Impugnação	Inconsistências ou contradições no edital e/ou termo de referência; descrição incompleta da solução a ser contratada; Falha no planejamento	Necessidade de republishação/suspensão do edital, gerando atrasos no processo e dispêndio de recursos; Atraso no cronograma da contratação podendo gerar necessidade de prorrogação emergencial, fornecimento comprometido	3	4	MÉDIO	Mitigar
		Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimentos, pedidos de impugnação, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados	Ausência de definição clara sobre as áreas responsáveis pelas respostas; Ausência de capacitação dos servidores responsáveis pela análise dos recursos; Prazo exíguo para responder grande quantidade e/ou complexidade das demandas apresentadas	Adiamento ou atraso do resultado das licitações; Necessidade de repetir procedimentos licitatórios; Judicialização; Aumento do custo operacional e processual	2	4	MÉDIO	Mitigar

Risco de Fornecedor (Serviços e Aquisições)

Série				Descrição do Risco	Impacto	Probabilidade	Escala de Risco	Mitigador
Seleção		Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances		Desconhecimento dos licitantes em relação ao edital, produtos, ou mercado; Conluio entre os participantes (coelho); Desconhecimento de que a conduta pode ser tipificada como infração pela legislação ou pelas normas do Edital	Atraso no processo de contratação; licitação fracassada; Prejuízo à Administração	3	4	MÉDIO
		Ocorrência de conluio		Existência de mercado restrito no qual todas as concorrentes se conhecem; Dificuldade de inibir comportamentos que retardam indevidamente o certame por parte das licitantes "aventureiras"	Frustração dos objetivos do procedimento licitatório; Inibição/frustração da competitividade do certame; Majoração do valor dispensado pela Administração; Atraso na conclusão da sessão pública	2	4	MÉDIO
		Atestados apresentados para comprovação da qualificação técnica muito antigos ou emitidos antes do término do contrato a que ele se refere		Falta de conhecimento do processo; Falta de capacitação	Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa, com consequente contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências	2	4	MÉDIO
		Não economicidade (relação custo - benefício) dos preços finais da licitação		Pesquisa de preços inadequada realizada sem definição de métodos e critérios; Falta de competitividade no mercado; Falta de negociação do pregoeiro	A falta de economicidade pode resultar em desperdícios, gastos excessivos e prejuízos para a Administração	2	4	MÉDIO
Gestão Contratual - COCONP	Gestão das Atas de Registro de Preços - ARP	Autorização da contratação	Ocorrência de fatos supervenientes que recomendem a necessidade de revogação da contratação	Contingenciamento de recursos orçamentários; Oscilação do mercado nacional e internacional; Crises globais ou regionais	Administração ficar sem cobertura contratual; Contratação emergencial; Prejuízo à Administração	2	4	MÉDIO
		Não entrega do objeto da ARP pelo fornecedor		Falta de capacidade técnica ou operacional por parte do fornecedor; Falta de fiscalização adequada da ARP por parte da Administração	O fornecedor pode ser multado pelo descumprimento do contrato, de acordo com as penalidades previstas no contrato; Impedimento de contratar com a Administração pública	3	4	MÉDIO
		Entrega de Produto diferente do contratado na ARP		Falta de capacidade técnica ou operacional por parte do fornecedor; Descontinuidade do produto no mercado	Prejuízo à Administração; Rescisão da ARP; Atraso da execução do objeto; Serviço descontinuado	3	4	MÉDIO
		Atraso na entrega do objeto da ARP pelo fornecedor		Falta de capacidade técnica ou operacional por parte do fornecedor; Falta de fiscalização adequada da ARP por parte da Administração	Atrasos na entrega de bens ou serviços essenciais; Interrupção de serviços públicos; Prejuízo para Administração	3	4	MÉDIO
		Não assinatura da ARP pelo fornecedor		O fornecedor pode ter dificuldades em cumprir as condições de fornecimento estabelecidas na ARP, como prazos de entrega, quantidades ou especificações técnicas	Prejuízos à Administração, visto que tempo e recursos foram perdidos, podendo levar a Administração realizar novos processos licitatórios	2	4	MÉDIO
ETAPA IV – LEVANTAMENTO DOS RISCOS - FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL								
		1 . IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				2.NÍVEL DO RISCO		
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA DO NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
Realizar reunião inicial com a empresa contratada	Realizar reunião inicial com a empresa contratada	Não realização da reunião inicial com a contratada	Falta de treinamento; Rodízio de servidores; Falta de mapeamento do processo	Retrabalho; Falta de alinhamento das obrigações da contratada; Dificuldade comunicação com a contratada	1	3	BAIXO	Aceitar
	Analisar documentação mensal	Análise incorreta/ incompleta	Ausência de capacidade técnica da equipe do Núcleo; Ausência de superior hierárquico dentro do NFFGC que revise/coordene as atividades da equipe	Ajuizamento de ações trabalhistas contra a União; Má gestão dos contratos; Prejuízo à Administração; Pagamento para empresa irregular; Responsabilização administrativa dos servidores do NFFGC	2	4	MÉDIO	Mitigar
		Falta de comunicação, pelo fiscal técnico, dos eventos que ocorreram durante o mês (ausências, substituições, atestados, pagamento de verbas trabalhistas em atraso ou menor, etc)	Falta de capacitação; Ausência de conhecimento das atribuições pelo fiscal técnico; Falta de comunicação/alinhamento entre fiscalização técnica e gestão do contrato	Fiscalização técnica deficiente, impactando na gestão contratual; Ausência de informação no Ateste do fiscal sobre a data de início da prestação de serviços, se houve afastamento, se tem conhecimento de atrasos, falta de pagamento do salário, auxílios ou rescisão; Pagamento indevido ou atrasos no pagamento à empresa devido ausência de informação da fiscalização técnica	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Falta no ateste da frequência dos terceirizados	Ausência de capacidade técnica dos fiscais técnicos; Falta de substituição; Falha na atividade de conferência da frequência; Sobre carga de trabalho	Pagamento indevido; Deixar de glossar; Responsabilização dos gestor/fiscal do contrato	2	2	BAIXO	Aceitar

Gestão Contratual - NFFGC	Realizar o controle orçamentário do contrato	Falha no controle do saldo orçamentário	Controle manual (planilha excel/fórmulas complexas); Ausência de sistema que represente o saldo mais fidedigno; Mesma informação constante em processos diferentes; Não relacionar processos acessórios ao processo de execução; Falta de mapeamento do processo; Demandas urgentes, com prazos incompatíveis para a análise do NFFGC	Realizar pagamentos incorretos; Deixar de realizar demandas do contrato ou extrapolação do saldo em função da informação errada	1	3	BAIXO	Aceitar
	Encaminhar Nota Fiscal - NF para ateste do fiscal técnico	Não cumprimento do prazo do pagamento da Nota Fiscal - NF	Demora no ateste pelo fiscal técnico; Sobrecarga de trabalho	Retrabalho para o Núcleo que destina tempo expressivo cobrando os fiscais técnicos; Atraso no pagamento da empresa; Possibilidade de gerar multa por atraso para os servidores do NFFGC	2	5	MÉDIO	Mitigar
	Emissão do ateste pelo NFFGC/Fiscalização Técnica	Atestar situação irregular como "regular" (lista de frequência, recolhimentos previdenciários, trabalhistas)	Ausência de capacidade técnica da equipe do Núcleo ou fiscais técnicos; Acúmulo de atribuições; Ausência de fiscalização/conferência por outro servidor/supervisão	Atestar a regularidade indevidamente; Pagamento indevido; Prejuízo à Administração; Apuração de responsabilidade do gestor do contrato	2	5	MÉDIO	Mitigar
	Abertura da conta vinculada	Não abertura da conta vinculada dentro do prazo contratual	Falha no acompanhamento da gestão do contrato	Ausência do depósito dos valores retidos pela COOF ; Não atualização monetária do valor retido	1	2	BAIXO	Aceitar
	Liberação dos recursos depositados na conta vinculada	Conferência incorreta da documentação com probatória do pagamento das verbas e encargos (férias, 13º, verbas rescisórias)	Sobrecarga de serviços; Deficiência no quadro de servidores; Ausência de capacidade técnica	Cálculo incorreto com liberação indevida/incorrecta dos valores	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Realização incorreta dos cálculos	Sobrecarga de serviços; Deficiência no quadro de servidores; Ausência de capacidade técnica	Liberação de valores indevidos	1	4	BAIXO	Aceitar
	Pagamento de valores retroativos decorrentes das diferenças de repactuação (CCT)	Cálculo incorreto das diferenças	Acúmulo de atribuições do núcleo; Ausência de conferência dos cálculos; Ausência de planilha de custo no corpo do aditivo; Ausência de capacitação de servidores	Cálculos incorretos, gerando pagamento indevido à contratada	2	4	MÉDIO	Mitigar
	Conferência da Apólice/endoso de garantia apresentada	Aprovar uma apólice em desacordo com o contrato	Ausência de treinamento da equipe do NFFGC; Falta de supervisão/Chefia; Ausência de análise jurídica das cláusulas da Apólice; Volume de serviços (excesso de atribuições); Deficiência no quadro de servidores	Aprovar Apólice sem cobertura dos itens previstos no TR; Seguradora negar seguro pois não houve procedimento adequado pelo NFFGC (expectativa de sinistro)	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Comunicar expectativa de sinistro no caso de abertura de processo de responsabilidade	Deixar de comunicar a expectativa de sinistro à Seguradora nos termos estabelecidos pela Apólice	Ausência de treinamento da equipe do NFFGC; Falta de supervisão/Chefia; Volume de serviços (excesso de atribuições); Deficiência no quadro de servidores	Seguradora negar cobertura pela ausência da expectativa de sinistro; Prejuízo à Administração	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Comunicar o sinistro	Deixa de acompanhar o trâmite do procedimento perante à Seguradora	Falta de supervisão/Chefia; Volume de serviços (excesso de atribuições); Deficiência no quadro de servidores	Seguradora negar cobertura pela ausência da expectativa de sinistro; Prejuízo à Administração	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Garantia Contratual	Ineficácia da garantia	Não comunicação à Seguradora do Processo de Apuração de Responsabilidade, Documentação fraudulenta; Ausência do acompanhamento do fiscal da garantia; Não observância da legislação	Descumprimento contratual; Prejuízo à Administração; Não cobertura do pagamento da multa contratual; Não cobertura do pagamento de verbas trabalhistas	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Fiscalização da habilitação da contratada	Perda das condições de habilitação da contratada durante a execução contratual	Comprometimento da empresa por fatores de gestão ou outros relacionados a sua atuação ou de legislação	Impossibilidade de prorrogação do contrato; Pagamento direto; Interrupção da prestação de serviço	2	4	MÉDIO	Mitigar
ETAPA V - PAGAMENTO								
		1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				2. NÍVEL DO RISCO		3. RESPOSTA
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESCALA DO NÍVEL DE RISCO	RESPOSTA
	Classificar a despesa	Lançamento do bem ou serviço em elemento de despesa inadequado	Erro da Equipe da Contratação na descrição do objeto ou bem; Descrição incompleta; Equívoco do classificador; Falta de capacitação; Complexidade do bem ou serviço a ser contratado	Acarreta divergências nos registros financeiros, podendo levar a uma gestão orçamentária inadequada; Impacta o planejamento e a execução financeira	2	3	MÉDIO	Mitigar

Gestão Contratual - SEPEO	Informar a disponibilidade de recursos	Indicação incorreta da existência de saldo orçamentário	Equívoco na informação do saldo; Falha na forma de controle da unidade; Falta de capacitação	As unidades podem planejar cursos, eventos, contratações ou aquisições com base em um saldo que não existe, levando a problemas na execução orçamentária; Falha no planejamento	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Emitir nota de empenho	Efetuar classificação orçamentária indevida	Equívoco do classificador ou do emitente da nota de empenho; Falta de capacitação; Sobrecarga de trabalho	Discrepâncias nos registros financeiros	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Indicar plano interno inadequado	Equívoco do emitente da nota de empenho; Falta de capacitação; Sobrecarga de trabalho	Discrepâncias nos registros financeiros	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Lançamento de valores incorretos	Equívoco ao informar o valor do empenho; Falta de capacitação; Sobrecarga de trabalho	Discrepâncias nos registros financeiros	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Consulta pagamento da GRU decorrente de multas contratuais	Registrar informação equivocada quanto ao pagamento da GRU no processo/e-mail	Não observância do prazo mínimo de registro do pagamento da GRU no SISGRU	Discrepâncias nos registros da informação	2	2	BAIXO	Aceitar
Gestão Contratual - SEPEF	Receber Nota Fiscal - NF do NFFGC	Não pagamento da Nota Fiscal - NF	Falta de atribuição do Proc. SEI ao servidor; Acessar o Proc. SEI por equívoco e não dar o devido andamento	Ficar a Nota Fiscal - NF na SEPEF sem conferência e devido pagamento; Multa ao TRE-PI	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Conferir principais dados da Nota Fiscal - NF e ateste do NFFGC	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor	Concentração de conferência no Chefe, volume alto de conferência por dia; Carência dos servidores; Ausência de manuais	Prejuízo à Administração, podendo acarretar multa ao TRE-PI; Apuração de responsabilidade	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Triagem das Notas Fiscais - NF para cumprir ordem cronológica	Deixar de cumprir a ordem cronológica	Falta de atribuição do Proc. SEI ao servidor; Acessar o Proc. SEI por equívoco e não dar o devido andamento	Nota Fiscal - NF ficar sem conferência e sem o respectivo pagamento	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Lançar dados no Siafi web classificando pagamento conforme natureza dos serviços	Inserir dados incorretos no SIAFI (Ex.: número de Nota Fiscal, competência, data de emissão, alíquotas tributárias)	Acúmulo de serviços, conferência inadequada, urgência da execução das atividades diárias; Ação de "copiar e colar" no momento de resgatar dados no sistema	Nota de Sistema - NS com dados errados	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Conferência de todos os dados da Nota Fiscal - NF confere com os dados da Nota de Sistema - NS (valores do INSS, ISS, retenções dos impostos e percentuais, nome da empresa (conformidade de gestão)	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor	Centralização da atividade em um servidor, acúmulo de serviços, urgência da execução das atividades diárias	Ordem de Pagamento (OP) com dados errados	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Conferência dos documentos gerados no SIAFI (DARF,DAR,OP) com Secretário e DG das Notas Fiscais - NF e Nota de Sistema - NS	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor	Pressa; Acúmulo de serviços; Urgência no pagamento	Pagamento errado	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Assinar no SIAFI para autorização do pagamento pelo Secretário (Gestor) e pelo Presidente (Ordenador de despesas)	Atraso nos pagamentos; Deixar de realizar pagamentos	Falta de certificação adequada da autoridade competente (token)	Pagamento de multas contratuais	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Lançar tributos nos Sistemas E-Cac e Reinf	Lançar dados incorretos nos Sistemas	Pressa, acúmulo de serviços, urgência no pagamento, servidores inexperientes; Falta de capacitação; Ausência de manuais/roteiros	Recolhimento indevido aos órgãos competentes; Prejuízo ao TRE pelo pagamento de multas decorrentes do erro ou atraso	2	3	MÉDIO	Mitigar
		Lançar dados fora do prazo (15 dias)	Pressa, acúmulo de serviços, urgência no pagamento, servidores inexperientes; Ausência de manuais/roteiros	Recolhimento indevido só órgãos competentes; Prejuízo ao TRE pela pagamento de multas decorrente do erro ou atraso	2	3	MÉDIO	Mitigar
	Realizar o pagamento de tributos federais (INSS – previd, PIS COFINS CSLL IR) (INCAGREG)	Pagamento intempestivo	Pressa, acúmulo de serviços, urgência no pagamento, servidores inexperientes; Falta de capacitação; Ausência de manuais/roteiros	Prejuízo ao TRE pela pagamento de multas decorrente do erro ou atraso	2	4	MÉDIO	Mitigar

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	CONCEITO	PESO	NÍVEL DE RISCO				
			5	5	10	15	20
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	15
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
	CONCEITO	↑ X→	1	2	3	4	5
	CONCEITO	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
IMPACTO							

ESCALA DE PROBABILIDADE

Numérica	Conceito	Descrição dos critérios de probabilidade
1	Muito Baixo	Não é provável que aconteça. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2	Baixo	Pode eventualmente ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia. O histórico conhecido do evento de risco, aponta para uma baixa frequência de ocorrência.
3	Médio	Pode ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia. O evento de risco repete-se com frequência razoável no prazo associado à iniciativa ou ao objetivo estratégico.
4	Alto	Grande possibilidade de ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia. O evento de risco repete-se com elevada frequência no prazo associado à iniciativa ou ao objetivo estratégico. O cenário aponta indícios de que o evento possa ocorrer.
5	Muito Alto	Possibilidade quase certa de ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia.

ESCALA DE IMPACTO

Numérica	Conceito	Descrição dos critérios de impacto
1	Muito Baixo	Tem consequências pouco significativas para o alcance dos objetivos almejados na iniciativa ou na estratégia.
2	Baixo	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto prazo com impacto pouco significativo para o alcance dos objetivos almejados.
3	Médio	Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
4	Alto	Significativo impacto nos objetivos, com consequências de difícil reversão. Compromete em grande parte o atingimento do objetivo/resultado.
5	Muito Alto	Impacto severo nos objetivos, de forma irreversível. Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

ESCALA NÍVEL DE RISCO

Nível de Risco	Pontuação	Apetite de Risco
Alto	15 a 25	Inaceitável
Médio	5 a 12	Suportável / tolerável / admissível
Baixo	1 a 4	Aceitável

INTERPRETAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Classificação	Contextualização	Providência
ALTO	<p>Cenário de grande possibilidade de prejuízo à execução da iniciativa ou ao alcance de algum(ns) objetivo(s) estratégico(s).</p> <p>Fora do apetite a risco.</p> <p>Merce grande atenção para evitar ocorrência.</p>	<p>Apresentar ações preventivas para mitigar o risco.</p> <p>Apresentar plano de contingência.</p> <p>Reportar ao CSR que submeterá à avaliação/deliberação do CONGEST.</p>
MÉDIO	<p>Cenário de possibilidade de afetar a execução da iniciativa, com atrasos de entregas e/ou aumento de custos, sem prejudicar a viabilidade.</p> <p>Cenário de possibilidade de afetar o alcance de algum(ns) objetivo(s) estratégico(s), afetando o resultado na performance desejada.</p> <p>Dentro do apetite a risco, mas sob frequente avaliação de controle.</p>	<p>Apresentar ações preventivas para mitigar o risco.</p> <p>Apresentar plano de contingência.</p> <p>Submeter ao CSR para avaliação/deliberação.</p>
BAIXO	<p>Cenário de baixa possibilidade de afetar a execução da iniciativa com reduzido impacto nas entregas.</p> <p>Cenário de baixa possibilidade de afetar o alcance de algum(ns) objetivo(s) estratégico(s), podendo até não comprometer o alcance das metas definidas.</p> <p>Dentro do apetite a risco;</p>	<p>Monitorar o cenário para avaliar eventuais impactos na avaliação do risco.</p> <p>Aceitar o risco.</p>