



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC

MAPA DE RISCOS
Acessórios de Informática

MAPA DE RISCOS (conforme modelo disponível em https://site.trt19.jus.br/licitacoesNormas)								
OBJETIVO: Aquisição de acessórios de informática para o TRT da 19ª Região.								
Processos de Trabalho	Atividades	RISCOS IDENTIFICADOS			AVALIAÇÃO DOS RISCO			CONTROLES
		Causa	Evento (Risco)	Consequência	Prob.	Impacto	Nível da Medida de Risco	
Planejamento da Contratação	Elaboração de Artefatos	Mudanças nos normativos relacionados.	Atraso na finalização dos artefatos.	Atraso na concretização da ação.	1	2	2 - Baixo	
Planejamento da Contratação	Elaboração de Artefatos	Contratações urgentes.	Atraso nas demais contratações planejadas.	Atraso na concretização da ação.	1	3	3 - Médio	
Seleção do fornecedor	Seleção do fornecedor	Ausência de empresas interessadas	Impossibilidade de aquisição dos itens	Inviabilidade da aquisição. Não atendimento da demanda.	1	4	4 - Médio	
Gestão Contratual	Execução contratual.	Falta de orçamento do TRT para realização da ação.	Ausência de orçamento para efetivação da aquisição.	Inviabilidade da aquisição. Não atendimento da demanda.	1	4	4 - Médio	
Gestão Contratual	Execução contratual.	Problemas na execução contratual.	Atraso na entrega dos bens.	Demora no atendimento da demanda.	2	2	4 - Médio	
Gestão Contratual	Execução contratual.	Problemas na execução contratual.	Não fornecimento do objeto contratado (Inexecução contratual).	Inviabilidade da contratação. Não atendimento da demanda.	1	5	5 - Médio	
Gestão Contratual	Execução contratual.	Problemas na execução contratual.	Rompimento contratual durante a garantia dos bens.	Necessário realizar contratação emergencial para nova aquisição.	1	4	4 - Médio	
Gestão Contratual	Execução contratual.	Problemas na execução contratual.	Objeto inadequado ou insuficiente, diante das necessidades	Falhas do serviço de suporte das soluções. Aplicar sanções previstas em contrato.	1	3	3 - Médio	

FELIPE
COSTA
LEITE
05/08/2025 17:03

ERIC
ALLYSON
ALVES
MARTINS
06/08/2025 09:17

ANDRÉ
LUIZ DE
ARAÚJO
CUNHA
06/08/2025 09:41



MAPA DE RISCOS Acessórios de Informática

Referências:

Escala de probabilidade			
Descritor	Descrição	Ocorrências	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	Até 5	1
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	> 5 até 10	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	> 10 até 15	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	> 15 até 20	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	> 20	5

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Maceió, 4 de agosto de 2025.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Felipe Costa Leite

Integrante Requisitante

Eric Allyson Alves Martins

Integrante Técnico

André Luiz de Araújo Cunha

Integrante Administrativo