



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

CONTRATAÇÃO DE TIC
MAPA DE RISCOS

SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

Risco 1	
Descrição do risco:	
Tipo:	☐ Planejamento da contratação ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano potencial	
Tratamento	☐ Evitar ☐ Reduzir ou mitigar ☐ Transferir ou compartilhar ☐ Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	
Ação de Contingência e Responsável:	

Risco 2	
Descrição do risco:	
Tipo:	☐ Planejamento da contratação ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano potencial	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Tratamento	☐ Evitar ☐ Reduzir ou mitigar ☐ Transferir ou compartilhar ☐ Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	
Ação de Contingência e Responsável:	

Risco 3	
Descrição do risco:	
Tipo:	☐ Planejamento da contratação ☐ Seleção de Fornecedor ☐ Gestão do Contrato
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano potencial	
Tratamento	☐ Evitar ☐ Reduzir ou mitigar ☐ Transferir ou compartilhar ☐ Aceitar ou tolerar o risco
Ação Preventiva e Responsável:	
Ação de Contingência e Responsável:	

Equipe de Planejamento da Contratação	
<i>Documento assinado digitalmente</i> NOME Integrante Requisitante	<i>Documento assinado digitalmente</i> NOME Integrante Técnico
<i>Documento assinado digitalmente</i> NOME Integrante Administrativo da Secretaria de Administração	<i>Documento assinado digitalmente</i> NOME Integrante Administrativo da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações