



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

ANEXO I



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

Critérios de avaliação da eficácia dos controles*

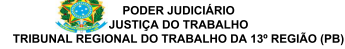
*A eficácia do controle deve ser considerada para o cálculo do risco residual, que será o produto da multiplicação do risco inerente (nível de risco) com o peso da eficácia do controle.

Eficácia do Controle	Peso	Critério
Inexistente	1	Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não funcionais.
Fraco	0,8	Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas.
Satisfatório	0,4	Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.
Forte	0,2	Controles implementados podem ser considerados a "melhor prática", mitigando todos os aspectos relevantes do risco



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

ANEXO II



MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÕES

PROAD:	XXXX/XX
--------	---------

INTEGRANTE DEMANDANTE:
INTEGRANTE(S) TÉCNICO(S):
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO:

ESCALA DE RISCO
 1 a <3 - Risco Baixo
 3 a <8; - Risco Médio
 8 a <15 - Risco Alto

[illegible]