



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGR

Processo PROAD n. 32/2024

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de persianas

RISCO 1: Estimativa de preço inadequada.					
CAUSA(S): Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços					
CONSEQUÊNCIAS (DANOS): Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando credenciamento deserto. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
ETAPA:					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input type="checkbox"/> 2. Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alto	<input type="checkbox"/> 4. Alto	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Médio	<input type="checkbox"/> 2. Baixo	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixo
Relevância	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Média	<input type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixo
NÍVEL DE RISCO					
Probabilidade x Impacto x Relevância = 1 X 3 X 3 = 9 => RISCO BAIXO					

RIS CO 1	RESPOSTA AO RISCO				
	<input type="checkbox"/> Aceitar		<input type="checkbox"/> Transferir		<input type="checkbox"/> Evitar
	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar				
	ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL
	1.	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021- SEGES/ME, com prioridade para dados locais			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Refazer pesquisa de preços.			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

RISCO 2: Demora nos procedimentos da fase interna de licitação					
CAUSA(S): Não cumprimento dos prazos recomendados pelo TRT5, recurso administrativo					
CONSEQUÊNCIAS (DANOS): Atraso na conclusão da contratação					
ETAPA:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alto	<input type="checkbox"/> 4. Alto	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Médio	<input type="checkbox"/> 2. Baixo	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixo
Relevância	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
NÍVEL DE RISCO					
Probabilidade x Impacto x Relevância = 2 X 3 X 2 = 12 => RISCO BAIXO					

RIS CO 2	RESPOSTA AO RISCO				
	<input type="checkbox"/> Aceitar		<input type="checkbox"/> Transferir		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar
	ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL
	1.	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação
	2.	Monitorar o calendário de licitações			Unidade demandante, Coordenadoria de Licitações e Contratos
	ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
	1.	Acompanhar internamente a tramitação do processo no PROAD e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas			Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Licitação

RISCO 3: Atraso na entrega dos materiais		
CAUSA(S): Fornecedor não possui material para cumprimento do contrato, demora com transporte		
CONSEQUÊNCIAS (DANOS): Falta de atendimento de demandas internas pela adequada climatização dos ambientes de trabalho do Regional.		
ETAPA:		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alto	<input type="checkbox"/> 4. Alto	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Médio	<input type="checkbox"/> 2. Baixo	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixo
Relevância	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
NÍVEL DE RISCO					
Probabilidade x Impacto x Relevância = 2 X 3 X 2 = 12 => RISCO BAIXO					

RISCO	RESPOSTA AO RISCO			
	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir	<input type="checkbox"/> Evitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar
	ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
3	1.	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato	Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
	2.	Sinalizar ao fornecedor o cronograma físico e financeiro de entregas previsto no Termo de Referência. Na emissão da autorização de fornecimento deixar claro as regras do TR quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos.	Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato	
	ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
	1	Aplicação de sanções.	Gestor do contrato	

Salvador/BA, 23 de jan. de 2024

Equipe de Planejamento da Contratação
RUY BARRETO JUNIOR Divisão de Registro de Preparo de Aquisições Integrante Administrativo
NIVALDO SOUZA MAGNAVITA FILHO Núcleo de Material e Logística da CML <i>Integrante Técnico</i>
GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES GUIMARÃES Diretor da Coordenadoria de Material e Logística <i>Gestor da Área Requisitante da Demanda</i>

