



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROAD 138/2024

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter:

- a) Identificação dos principais riscos: consiste na busca, reconhecimento e descrição de riscos, mediante a identificação das fontes de risco, eventos, suas causas e suas consequências potenciais;
- b) Análise dos riscos: refere-se à compreensão da natureza do risco e à determinação do nível de risco mediante a combinação da probabilidade de ocorrência, os impactos possíveis e a relevância do objeto analisado;
- c) Avaliação do risco: envolve a comparação do nível do risco com critérios, a fim de determinar se o risco é aceitável.
- d) Tratamento dos riscos: consiste na seleção, planejamento e implementação de uma ou mais ações de tratamento para modificar os riscos:
 - definição das ações preventivas para mitigar ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados aos riscos;
 - definição das ações de contingência a serem adotadas nos casos em que os eventos de risco se concretizem.
- e) Identificação dos responsáveis pelos controles.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado ao processo administrativo de contratação, pelo menos:

- I - ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar;
- II - após eventos relevantes que provoquem alterações importantes no Mapa.

Antes do preenchimento do Mapa de Gerenciamento de Riscos é recomendada a leitura da [Política de Gestão de Riscos e da Metodologia de Gestão de Riscos](#) do TRT5.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 1: Demora nos procedimentos da fase interna de licitação					
CAUSA(S): Inobservância dos prazos recomendados pelo TRT5					
CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZOS): Demora na contratação do objeto					
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 checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
Impacto	<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
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 2 X 2 = 8					
RISCO BAIXO					

RISCO 2: Estimativa de preço inadequada					
CAUSA(S): Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos.					
CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZOS): 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 checked="" type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
Impacto	<input type="checkbox"/> 5. Muito Alta	<input checked="" type="checkbox"/> 4. Alta	<input type="checkbox"/> 3. Média	<input type="checkbox"/> 2. Baixa	<input type="checkbox"/> 1. Muito Baixa
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 4 X 2 = 16					
RISCO BAIXO					

RISCO 3: Selecionar fornecedor inadequado para execução do serviço					
CAUSA(S): Falta de clareza sobre a especificação do objeto, requisitos da contratação e o modelo de execução do objeto.					
CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZOS): Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência.					
ETAPA:					
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato			
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
Impacto	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
Relevância	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
NÍVEL DE RISCO					
Probabilidade x Impacto x Relevância = 2 X 2 X 2 = 8					
RISCO BAIXO					

RISCO 4: falta de execução do serviço/ausência de cobertura					
CAUSA(S): inobservância pela unidade demandante dos prazos contratuais de antecedência mínima para efetivar os pedidos ou falta de atendimento de pedidos efetivados de forma tempestiva pelas unidades demandantes.					
CONSEQUÊNCIAS (PREJUÍZOS): ausência de prestação do serviço de editoração e impressão e de consequente impossibilidade de produção de obras pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.					
ETAPA:					
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor			(X) Gestão do Contrato	
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
Impacto	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
Relevância	() 5. Muito Alta	() 4. Alta	() 3. Média	(X) 2. Baixa	() 1. Muito Baixa
NÍVEL DE RISCO					
Probabilidade x Impacto x Relevância = 2 X 2 X 2 = 8					
RISCO BAIXO					

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

		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
RISCO 1	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, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
	2	Monitorar o calendário de licitações		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, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.		Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Licitação	

		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
RISCO 2	1	Elaboração de estimativa compatível com os preços praticados no mercado		Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
	ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
	1	Individualizar a demanda e valer-se dos instrumentos e meios aptos a viabilizarem estimativas fidedignas.		Coordenadoria de Licitações e Contratos, Equipe de Planejamento da Licitação	

				RESPOSTA AO RISCO			
				() Aceitar		() Transferir	
RISCO 3	ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)				RESPONSÁVEL	
	1	Pormenorizar com clareza e objetividade o objeto da licitação				Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
	2	Fixar de forma específica os requisitos da contratação e o modelo de execução do objeto				Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
	ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
	1	Diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando a fixação de parâmetros infidedignos.				Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Licitação	

				RESPOSTA AO RISCO			
				() Aceitar		() Transferir	
RISCO 4	ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)				RESPONSÁVEL	
	1	Observar com rigor os prazos contratuais mínimos, sobretudo aquele referente à antecedência mínima para realizar pedidos ao fornecedor				Unidades demandantes	
	ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA				RESPONSÁVEL	
	1	Aplicar penalidades contratualmente previstas ao fornecedor nos casos de descumprimento de obrigações pactuadas objetivando reincidência das faltas observadas				Gestor do contrato	