



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - MGR

PROAD n. 4425/2023

Objeto: Locação de 5 (cinco) veículos SUV (sem motorista, sem combustível e sem lavagem), por quilometragem livre, contemplando emplacamento, licenciamento, documentação, seguro, manutenção (preventiva e corretiva) e disponibilização dos serviços de telemetria e gestão de multas decorrentes de infrações de trânsito, bem como substituição de veículos no caso de pane, defeito e/ou sinistro, para atendimento às demandas de transporte de representação, em deslocamentos no Estado da Bahia e, excepcionalmente, em outros locais, durante 1 (um) ano.

Objetivo a ser alcançado com a contratação: Atendimento às demandas de transporte de representação.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR está em conformidade com a legislação federal, jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Resolução CSJT nº 364/2023 e as boas práticas administrativas.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 1: Estimativa de preço inadequada.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.					
EVENTO: Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta, em razão da estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.					
CONSEQUÊNCIA: Licitação frustrada.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixo	<input type="checkbox"/> 2 Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Médio	<input type="checkbox"/> 4 Alto	<input type="checkbox"/> 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
<input type="checkbox"/> Evitar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN SEGES/ME n. 65/2021.	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	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer			
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO (X)			
Comentários: Monitorar.			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 2: Atraso nos procedimentos da fase externa.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Não cumprimento dos prazos.					
EVENTO: Atraso na conclusão da contratação.					
CONSEQUÊNCIA: Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixo	<input type="checkbox"/> 2 Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Médio	<input type="checkbox"/> 4 Alto	<input type="checkbox"/> 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
<input type="checkbox"/> Evitar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.	Unidade demandante, Equipe de Planejamento da Contratação, 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 Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer			
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO (X)			
Comentários: Monitorar.			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 3: Não disponibilização de veículos ou disponibilização de veículos inadequados.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Ausência de condições para prestação do serviço por parte da empresa contratada.					
EVENTO: Frota em desconformidade com as necessidades do TRT5.					
CONSEQUÊNCIA: Indisponibilidade de veículos da frota para as demandas de transporte.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixo	<input type="checkbox"/> 2 Baixo	<input type="checkbox"/> 3 Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Alto	<input type="checkbox"/> 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					
CONTROLES EXISTENTES					
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.					
EFICÁCIA DO CONTROLE					
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2					
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()		
RISCO RESIDUAL					
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3					
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO					
TRATAMENTO DE RISCOS					
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input type="checkbox"/> Aceitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
<input type="checkbox"/> Compartilhar					
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata de veículos ausentes ou inadequados, nas mesmas especificações do Edital.			Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar a regularização da situação.			Fiscal técnico, Gestor do contrato	
2.	Aplicar sanções.			Diretor-Geral	
MONITORAMENTO					
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer					
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()					
OCORREU: SIM () NÃO (X)					
Comentários: Monitorar.					

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 4: Acidente de trânsito.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Direção não defensiva, defeito no veículo ou responsabilidade de terceiros.					
EVENTO: Acidente envolvendo veículo locado pelo TRT5.					
CONSEQUÊNCIA: Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e dos próprios veículos envolvidos nos acidentes.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixo	<input type="checkbox"/> 2 Baixo	<input type="checkbox"/> 3 Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Alto	<input type="checkbox"/> 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE (probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 4 = 4 => RISCO MÉDIO					

CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.			
EFICÁCIA DO CONTROLE			
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()
RISCO RESIDUAL			
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3			
Nível do risco x eficácia do controle => 4 x 0,4 = 1,6 => RISCO RESIDUAL BAIXO			

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)			
<input type="checkbox"/> Evitar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Compartilhar
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)	RESPONSÁVEL	
1.	Inserir cláusula no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de seguro, inclusive em relação a terceiros.	Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
2.	Monitorar dados do sistema de telemetria.	Fiscal técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar da empresa contratada o acionamento do seguro.	Fiscal técnico, Gestor do contrato	
MONITORAMENTO			
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer			
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()			
OCORREU: SIM () NÃO (X)			
Comentários: Monitorar.			

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº 5: Furto ou roubo de veículo					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Ação criminosa.					
EVENTO: Furto ou roubo de veículo da frota do TRT5.					
CONSEQUÊNCIA: Ausência do veículo e perda de bens pessoais e corporativos que estejam no veículo.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixo	<input type="checkbox"/> 2 Baixo	<input type="checkbox"/> 3 Médio	<input type="checkbox"/> 4 Alto	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Muito alto
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 1 X 5 = 5 => RISCO MÉDIO					
CONTROLES EXISTENTES					
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.					
EFICÁCIA DO CONTROLE					
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2					
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (X)	Forte 0,2 ()		
RISCO RESIDUAL					
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: <3					
Nível do risco x eficácia do controle => 5 x 0,4 = 2,0 => RISCO RESIDUAL BAIXO					
TRATAMENTO DE RISCOS					
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input type="checkbox"/> Aceitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
<input type="checkbox"/> Compartilhar					
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de seguro, inclusive contra furtos ou roubos.			Equipe de Planejamento da Contratação, Coordenadoria de Licitações e Contratos	
2.	Monitorar dados do sistema de telemetria.			Fiscal técnico	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Cobrar da empresa contratada o acionamento do seguro.			Fiscal técnico, Gestor do contrato	
MONITORAMENTO					
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu; FECHADO: o risco não pode mais ocorrer					
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()					
OCORREU: SIM () NÃO (X)					
Comentários: Monitorar.					

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinado eletronicamente

Marcelo Edington de Magalhães
Diretor em exercício da Secretaria de Administração
Integrante Requisitante

Assinado eletronicamente

Helinoeliton Gonçalves Carneiro
Chefe da Seção de Transportes
Integrante Técnico

Assinado eletronicamente

Aline Soares Wainberger
Divisão de Registro e Preparo de Aquisições
Integrante Administrativa