

Matriz para Gerenciamento de Riscos															Matriz para Gerenciamento de Riscos										
Objetivo a ser atingido: Processo de Trabalho ou Projeto															Compilado por: Analisado por:										
ID	Contexto (Interno e Externo)	EVENTO INSTRUTORIA EXTERNA													Recomendação para Tratamento Adicional - O QUE MAIS PODE-SE FAZER PARA QUE OS RISCOS NÃO ACONTEÇA										Monitoramento/ Status
		Riscos Identificados							Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos						Implementação do Tratamento dos Riscos										
		Evento O QUE PODE A	Causas POR QUE CAUSA	Riscos Identificados	Consequências - QUAL A	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Responsável	Eficácia*	Risco Residual	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficácia*	Risco Residual	Nível do Risco	Tendência	Relação Custo	Justificativa do custo x	Custo	Responsável	Prazo		
1	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade da organização	Ausência da formalização da demanda que origina a contratação	Desperdício de recursos públicos.	2	3	6	médio	Exigência de DOD, Art. 20, I da Portaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
2	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade real da organização	Contratação iniciada por outro papel que não o requisitante	Necessidade de ajustes para que a solução atenda às necessidades ou abandono da solução contratada	3	3	9	alto	Exigência de DOD, Art. 20, I da Portaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	-x-	Inexistente	1	3,6	Acetilvel	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
3	Econômicos	Não realizar o curso	Indisponibilidade Orcamentária	Ausência de capacitação de servidores	2	3	6	médio	Análise prévia da previsão orçamentária	SOF	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
5	Recursos Humanos	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos	3	3	9	alto	Art. 6 da Portaria GP, Nº 1664/2019, apresentará anualmente o PAC, devendo cada capacitação apresentar os objetivos propostos e os resultados pretendidos, dentro outros requisitos."	SGEP	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	-x-	Inexistente	1	3,6	Acetilvel	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
6	Controles Físicos	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos, ou levando à impossibilidade de contratar	2	3	6	médio	O artigo 22 da GP, Nº 1664/2019, prevê que antes de fechar a contratação seja confirmado com o demandante se a proposta da empresa está de acordo com o esperado, melhorando a propabilidade de atendimento a necessidade da administração.	SGEP	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
7	Econômicos	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes,	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	2	4	8	alto	O Art.22 da Portaria GP Nº 1664/2019 prevê uma consulta, antes da contratação, junto a unidade solicitante ou uma amostra do público-alvo do curso, se o conteúdo atende à necessidade da capacitação pretendida.	EJUD e SGEP	Satisfatório	0,4	3,2	Aceltar	-x-	Satisfatório	0,4	1,28	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
8	Fornecedores	Limitação indevida da competição.	Definição de requisitos da contratação indevidos.	Elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade).	2	2	4	médio	Para execução do PAC, as contratações devem-se construir requisitos preservando a competição. (anexo IV da Portaria 716/2019)	EJUD	Mediano	0,6	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
9	Econômicos	Frustração do beneficiário e de outros interessados.	Definição de resultados não realistas.	Não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	3	3	9	alto	O Art.22 da Portaria GP Nº 1664/2019 prevê uma consulta, antes da contratação, junto a unidade solicitante ou uma amostra do público-alvo do curso, se o conteúdo atende à necessidade da capacitação pretendida.	EJUD e SGEP	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	-x-	Satisfatório	0,4	1,44	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
10	Econômicos	TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB) incompleto ou inconsistente.	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	3	3	9	alto	Previsão de revisão do TR ou PB pela CLC e Ordenador de Despesas.	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	-x-	Inexistente	1	3,6	Acetilvel	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
12	Outros	Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (e.g. por cidadãos, entidades de classe ou órgãos de controle).	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas	2	3	6	médio	O Art.22 da Portaria GP Nº 1664/2019 prevê uma consulta, antes da contratação, junto a unidade solicitante ou uma amostra do público-alvo do curso, se o conteúdo atende à necessidade da capacitação pretendida, nos tem os do artigo 22 da portaria em questão.	EJUD	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
13	Conformidade e Fiscalização	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.	3	3	9	alto	Previsão de que as comunicações sejam realizadas por escrito (art. 77 da Portaria 716/2019)	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	-x-	Inexistente	1	3,6	Acetilvel	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
14	Conformidade e Fiscalização	Empresa não cumpre os requisitos legais	Ausência de habilitação da Empresa	Desperdício de recursos públicos e não atendimento à necessidade da contratação.	2	3	6	médio	Não contratar empresas que não atendam ao art. 46 da Portaria 716/2019	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
15	Conformidade e Fiscalização	Contratada não manter essas condições	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na CONTRATAÇÃO	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios da Contratação	2	3	6	médio	Previsão de que a não manutenção das condições de habilitação poderá ensejar a rescisão contratual (Art. 46 da Portaria 716/2019)	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
16	Conformidade e Fiscalização	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Cláusulas de penalidades genéricas	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução.	3	4	12	alto	Previsão de Sanções Administrativas no levantamento da Contratação (art 21 da Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	CLC verifica se as sanções elencadas no PB ou TR estão adequadas à complexidade da contratação	Mediano	0,6	4,32	Acetilvel	Diminuir	Favorável	-x-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação
18	Econômicos	Impossibilidade de determinar se o preço contratado é correto no mercado	Contratação direta sem justificativa clara do preço	Contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.	3	3	9	alto	O art. 47, IV, da Portaria 716/2019 prevê que as aquisições com dispensa de licitação também devem ser encaminhadas com justificativa de preço.	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	3,6	Aceltar	Consultar outras Empresas em busca de propostas que atendam às necessidades da administração	Mediano	0,6	2,16	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
19	Conformidade e Fiscalização	Não conclusão da contratação	Atraso na oficialização da Demanda	Ausência de capacitação de servidores	3	4	12	alto	PAC aprovado	SGEP	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Responsabilização pelo não cumprimento dos prazos do PAC.	Mediano	0,6	4,32	Acetilvel	Diminuir	Favorável		SGEP	CONTINUO	Completo
20	Conformidade e Fiscalização	Carga horária insuficiente	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado.	Atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas	2	3	6	médio	As solicitações são analisadas pela EJUD, com possibilidade de consulta aos demandante se julgar necessário"	EJUD	Satisfatório	0,4	2,4	Aceltar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
21	Recursos Humanos	Alto índice de evasão	Caso fortuito ou força maior	Eleva os custos da contratação	2	2	4	médio	O §2º do art.9 da Portaria GP N.1664/2019 prevê que é de inteira responsabilidade do servidor/chefia observar tais incorrencias	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	1,8	Aceltar	Responsabilização da unidade requisitante quanto a não realização da capacitação	Mediano	0,6	0,96	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo



PROAD 2290/2024. DOC 4. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2024.GFZH.FMDN: <https://proad.trt14.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Matriz para Gerenciamento de Riscos													Matriz para Gerenciamento de Riscos												
Objetivo a ser atingido: EVENTO INSTRUTORIA EXTERNA													Compilado por: Analizado por:												
ID	Contrato (Interna e Externa)	Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos											Recomendação para Tratamento Adicional - O QUE MAIS PODE-SE FAZER PARA QUE OS RISCOS NÃO ACONTEÇA								Implementação do Tratamento dos Riscos				Monitoramento/ Status
		Eventos O QUE PODE A	Causas - POR QUE CAUSA	Consequências - QUAL A	Probabilidade	Impacto	Nível	Descrição	Responsável	Eficácia*	Risco Residual	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficácia*	Risco Residual	Nível do Risco	Tendência	Relação Custo	Justificativa do custo x	Custo	Responsável	Prazo			
1	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade da organização	Ausência da formalização da demanda que origina a contratação	Desperdício de recursos públicos.	2	3	6 médio	Exigência de DOD, Art. 20, I da Portaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
22	Recursos Humanos	Não atingir a quantidade de	Falta de ambiente físico	Eleva os custos da	2	2	4 médio	Aquisição de espaço físico	EJUD	Satisfatório	0,4	1,6	Aceitar	Acomodação das turmas no prédio novo	Satisfatório	0,4	0,64	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	CSILS	-x-	Completo	
23	Econômicos	Cancelamento da	Falta de quorum mínimo	Dano ao erário, caso haja	3	5	15 Extremo	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	9	Evitar	A Seção de Cerimonial e Eventos Institucionais, no	Mediano	0,6	5,4	Aceitável	Diminuir	Favorável	Com o cancelamento há	-x-	SGP	Continuamen	Em implementação
24	Econômicos	Alteração da localidade do	Caso fortuito ou força	Dano ao erário, caso haja	2	5	10 alto	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	6	Mitigar	A Seção de Cerimonial e Eventos	Inexistente	1	6	Aceitável	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
25	Econômicos	Alteração da data de	Caso fortuito ou força	Dano ao erário, caso haja	2	5	10 alto	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	6	Mitigar	A Seção de Cerimonial e Eventos	Inexistente	1	6	Aceitável	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
26	Econômicos	Alteração do instrutor	Caso fortuito ou força	Dano ao erário, caso haja	1	5	5 médio	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	3	Mitigar	A Seção de Cerimonial e Eventos	Inexistente	1	3	Aceitável	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
27	Econômicos	Impossibilidade da	Caso fortuito ou força	Dano ao erário, caso haja	1	4	4 médio	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	2,4	Mitigar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
28	Econômicos	Impossibilidade da	Caso fortuito ou força	Dano ao erário, caso haja	1	4	4 médio	Previsão, na fase de	A aquisição de passagens	Mediano	0,6	2,4	Mitigar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	

