

MAPA GERENCIAMENTO DE RISCOS - CONTRATAÇÕES		
Objeto (trata-se da solução pretendida na contratação): Registro de preços para eventual aquisição de pequenos lanches salgados variados, pequenos doces variados, saladas de frutas, frutas, petit fours, água, café,cappuccino, chocolate quente, chás, refrigerantes e sucos de frutas industrializados, conforme indicação do TRT, destinados a coffee breaks servidos em eventos realizados por este E. Tribunal.		
Objetivo (resultado esperado com a contratação): O presente Estudo Técnico Preliminar tem como finalidade encontrar a melhor solução para o eventual fornecimento de pequenos lanches salgados variados, pequenos doces variados, saladas de frutas, frutas, petit fours, água, café, cappuccino, chocolate quente, chás, refrigerantes e sucos de frutas Industrializados, conforme indicação do TRT, destinados a coffee breaks servidos em eventos realizados por este E. Tribunal. Existe uma demanda anual de solenidades e eventos do Tribunal Regional da 15ª Região, não obstante seu caráter eventual, denotam a necessidade de disponibilidade de um serviço de buffet apto a suprir a exigência do momento. A contratação faz-se necessária, portanto, para atender essa demanda de eventos internos e externos, que contam com a participação efetiva de magistrados, servidores e autoridades de outros poderes, oferecendo lanches, brunch, Coffee-Breaks e almoço/jantar. Esta contratação está alinhada ao objetivo do Planejamento Estratégico Institucional do TRT da 15ª Região para o ciclo 2021-2026: "Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais"		
Equipe de contratação:		
- Integrante Requisitante:	Denise Pereira Toniolo	
- Integrante Técnico:	Fernanda dos Reis Lisboa	
- Integrante Administrativo:	Patricia Haueisen Dias Ruas, Douglas Suetsugo Mitsuse	
Histórico revisões:		
Descrição	Data	Unidade
Conclusão 1ª versão do Mapa	05/04/2024	DGCO/Equipe planejamento
Revisão do Mapa		
Conclusão monitoramento		

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações de melhoria no planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação e/ou da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na determinação do nível de risco de cada possível evento identificado, que corresponde à combinação do impacto e da probabilidade de ocorrência da situação, que possa comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução pretendida.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listados possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P) e do impacto (I), ou seja, gera-se um nível de risco que é produto da probabilidade pelo impacto. As tabelas a seguir trazem a metodologia de classificação dos riscos com base nesses parâmetros:

Tabela 1 - Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento

Escala de Impacto (I)		
1	MUITO BAIXO	Compromete minimamente o atingimento do objetivo, não altera o alcance do objetivo/ resultado.
2	BAIXO	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/ resultado.
3	MÉDIO	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/ resultado.
4	ALTO	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/ resultado
5	MUITO ALTO	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/ resultado.

Fonte: Metodologia Gestão de Riscos TRT15 - 2022

Tabela 2 - Escala qualitativa de classificação do impacto do evento

Escala de Probabilidade (P)		
1	RARA	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2	POUCO PROVÁVEL	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3	PROVÁVEL	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
4	MUITO PROVÁVEL	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte
5	PRATICAMENTE CERTA	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Fonte: Metodologia Gestão de Riscos TRT15 - 2022

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do nível do risco. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Tabela 3 - Matriz impacto x probabilidade (níveis de risco)

Impacto (I)	MUITO ALTO	15	19	22	24	25
	ALTO	10	14	18	21	23
	MÉDIO	6	9	13	17	20
	BAIXO	3	5	8	12	16
	MUITO BAIXO	1	2	4	7	11
		RARA	POUCO PROVÁVEL	PROVÁVEL	MUITO PROVÁVEL	PRATICAMENTE CERTA
Probabilidade (P)						

Fonte: Metodologia Gestão de Riscos TRT15 - 2022

O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz de riscos. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas ou fatores de controle a fim de reenquadrar o nível dos riscos identificados inicialmente como inerentes para que eles possam se tornar riscos residuais. Ou ainda, aceitar os riscos identificados conforme o apetite a risco da instituição.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Nº DO RISCO	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO (PxI)
R-01	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços	RARA	ALTO	10 - MÉDIO: 7 e <20
R-02	Preços ofertados acima do estimado ou inexequíveis	PROVÁVEL	MUITO ALTO	22 - ALTO:20 e <25
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações	PROVÁVEL	ALTO	18 - MÉDIO:7 e <20
R-04	Indisponibilidade Orçamentária	POUCO PROVÁVEL	MUITO ALTO	19 - MÉDIO:7 e <20
R-05	Licitação fracassada ou deserta	POUCO PROVÁVEL	ALTO	14 - MÉDIO:7 e <20
R-06	Baixa qualidade da contratação	PROVÁVEL	ALTO	18 - MÉDIO:7 e <20

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nesta seção todos os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliados quanto a melhor ação a ser tomada para diminuir seus impactos, quais sejam: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. Os quadros a seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco identificado.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
Nº DO RISCO	R-01
RISCO	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços
ATIVIDADE / ETAPA	Planejamento da Contratação
CAUSA	Especificações inadequadas no Termo de referência

EVENTO	Contratação de solução incompleta ou inadequada
CONSEQUÊNCIA	Prestação de serviços incompletos, não alcançando as necessidades e resultados pretendidos
ANÁLISE DO RISCO	
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	RARA
IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	ALTO
NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	10 - MÉDIO: 7 e <20
CONTROLES EXISTENTES	
CONTROLE	- Verificar e adequar as especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência; - Verificar processos anteriores para análise dos motivos de sucesso ou fracasso do objeto;
EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2
RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO: 1 e <3	2 - BAIXO: 1 e <3

TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Evitar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	- Realizar nova adequação, caso necessário, após pesquisa de mercado (apontamentos do mercado)		
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento da contratação		
Data início	Após realização da pesquisa de mercado	Data fim	Antes de finalizar os estudos técnicos preliminares
MONITORAMENTO			
DATA	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
Nº DO RISCO	R-02		
RISCO	Preços ofertados acima do estimado ou inexequíveis		
ATIVIDADE / ETAPA	Planejamento da Contratação		
CAUSA	Falha na pesquisa de preços, não observância dos critérios do Manual de pesquisa de preços deste E. TRT (Anexo II do Ato Regulamentar GP nº 004/2023 TRT15)		
EVENTO	Atraso na contratação e retrabalho		
CONSEQUÊNCIA	Licitação fracassada, necessidade de realização de novo certame		
ANÁLISE DO RISCO			
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	PROVÁVEL		

IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	MUITO ALTO		
NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	22 - ALTO: 20 e <25		
CONTROLES EXISTENTES			
CONTROLE	Observância dos critérios da Lei nº 14.133/2021 e do Manual de pesquisa de preços deste E. TRT (Anexo II do Ato Regulamentar GP nº 004/2023 TRT15)		
EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2		
RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO: 1 e <3	4,4 - MÉDIO: 3 e <8		
TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Mitigar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Concordância da área demandante com relação ao valor estimado da contratação; Check list de verificação das etapas da pesquisa de mercado;		
RESPONSÁVEL	Área demandante		
Data início	Após pesquisa de mercado	Data fim	Antes de finalizar o estudo técnico preliminar

MONITORAMENTO			
DATA	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
Nº DO RISCO	R-03		
RISCO	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações		
ATIVIDADE / ETAPA	Planejamento da Contratação		
CAUSA	Elaboração inadequada dos requisitos da contratação, qualificação técnica e demais dados nos estudos técnicos preliminares		
EVENTO	Atraso na contratação ou insucesso da licitação		
CONSEQUÊNCIA	Consequente indisponibilidade do serviço/aquisição, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários		
ANÁLISE DO RISCO			
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	PROVÁVEL		
IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	ALTO		

NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	18 - MÉDIO: 7 e <20		
CONTROLES EXISTENTES			
CONTROLE	Verificação e adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência (com verificação da inexistência de cláusulas que cerceiam a participação de interessados ou que, de alguma forma, desequilibre a concorrência). Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares a serem incluídas no Banco de Estudos Técnicos Preliminares. Estrita observância das recomendações do Parecer Jurídico		
EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2		
RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO: 1 e <3	3,6 - MÉDIO: 3 e <8		
TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Mitigar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Corrigir os itens que foram motivos de impugnação e republicar edital		
RESPONSÁVEL	Equipe de planejamento da contratação e Coordenadoria de Licitações		
Data início	Início dos estudos técnicos preliminares	Data fim	Antes de finalizar os estudos técnicos preliminares
MONITORAMENTO			

	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer		
DATA		OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
Nº DO RISCO	R-04		
RISCO	Indisponibilidade Orçamentária		
ATIVIDADE / ETAPA	Planejamento da Contratação		
CAUSA	Ausência de previsão no PCA		
EVENTO	Necessidade de remanejamento de valores e inclusão no PCA		
CONSEQUÊNCIA	Não contratação imediata do serviço ou da aquisição		
ANÁLISE DO RISCO			
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	POUCO PROVÁVEL		
IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	MUITO ALTO		
NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	19 - MÉDIO: 7 e <20		
CONTROLES EXISTENTES			

CONTROLE	Inclusão do objeto no Plano de Contratações Anual. Verificar e confirmar previamente a disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço ou aquisição de bem; Encaminhar em tempo hábil Autorização de compra com a dotação orçamentária, a previsão e o prazo para a contratação ao Ordenador de Despesas		
EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2		
RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO: 1 e <3	3,8 - MÉDIO: 3 e <8		
TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Evitar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Remanejamento de outro item do Plano de Contratações Anual para continuidade da contratação		
RESPONSÁVEL	Área demandante		
Data início	Início dos estudos técnicos preliminares	Data fim	Antes de finalizar os estudos técnicos preliminares
MONITORAMENTO			
DATA	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			

Nº DO RISCO	R-05
RISCO	Licitação fracassada ou deserta
ATIVIDADE / ETAPA	Planejamento da Contratação
CAUSA	Não definição criteriosa do objeto considerando as soluções disponíveis no mercado, desinteresse dos licitantes em razão do preço estimado, ausência de parcelamento adequado dos itens/grupos
EVENTO	Atraso na contratação e retrabalho
CONSEQUÊNCIA	Insucesso na contratação
ANÁLISE DO RISCO	
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	POUCO PROVÁVEL
IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	ALTO
NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	14 - MÉDIO: 7 e <20
CONTROLES EXISTENTES	
CONTROLE	Definição criteriosa do objeto, considerando as soluções disponíveis no mercado e as necessidades do Tribunal, evitando-se direcionamentos à marca/fabricante/solução vedados por lei. Consulta aos fornecedores qualificados para adequação das características técnicas de forma a ampliar a concorrência.

EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2		
RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO: 1 e <3	2,8 - BAIXO: 1 e <3		
TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Mitigar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Reedição de nova licitação, após verificação dos requisitos da contratação e, caso necessário, adequação da pesquisa de mercado. Negociação com a empresa para prorrogação por período suficiente à conclusão do certame ou prorrogação emergencial do contrato, se o caso.		
RESPONSÁVEL	Área demandante, Coordenadoria de Compras e de Licitações		
Data início		Data fim	
MONITORAMENTO			
DATA	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			
Nº DO RISCO	R-06		
RISCO	Baixa qualidade da contratação		
ATIVIDADE / ETAPA	Execução do objeto		

CAUSA	Impossibilidade da empresa em manter o quadro de funcionários e a qualidade do serviço
EVENTO	Execução de serviço de baixa qualidade
CONSEQUÊNCIA	Serviços executados com baixa qualidade
ANÁLISE DO RISCO	
PROBABILIDADE RARA POUCO PROVÁVEL PROVÁVEL MUITO PROVÁVEL PRATICAMENTE CERTA	PROVÁVEL
IMPACTO MUITO BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO MUITO ALTO	ALTO
NÍVEL DO RISCO INERENTE (conforme matriz de riscos) EXTREMO: 25 ALTO: 20 e <25 MÉDIO: 7 e <20 BAIXO: 1 e <7	18 - MÉDIO: 7 e <20
CONTROLES EXISTENTES	
CONTROLE	Detalhamento da especificação do objeto e da qualificação técnica e econômica no ETP e análise minuciosa dos documentos na licitação
EFICÁCIA DO CONTROLE (Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2)	0,2

RISCO RESIDUAL (multiplicar nível do risco inerente pela eficácia do controle) EXTREMO: 15 ALTO: 8 e <15 MÉDIO: 3 e <8 BAIXO:1 e <3	3,6 - MÉDIO: 3 e <8		
TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/ aceitar/ mitigar/ compartilhar)	Evitar		
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Desclassificar licitantes que não atendem ao solicitado no edital do certame		
RESPONSÁVEL	Coord. Licitações e Área demandante		
Data início	Após realização do certame	Data fim	Antes de adjudicar/homologar
MONITORAMENTO			
DATA	STATUS (Aberto/fechado): ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	OCORREU? S - SIM N - NÃO	COMENTÁRIO

Mapa de riscos

	R-04	R-02		
R-01	R-05	R-03 R-06		

RARA

POUCO PROVÁVEL

PROVÁVEL

MUITO PROVÁVEL

PRATICAMENTE
CERTA