



JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
APÊNDICE II -ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SISP N. 17/2024



ESCALA DE RISCO

MAPA DE RISCOS

0 a 9,9 - Risco Baixo
10 a 39,9 - Risco Médio
40 a 79,9 - Risco Alto
80 a 100 - Risco Extremo

PROAD: 8913/2024

DATA: 09/08/2024

ID	PADRÃO	ETAPA	EVENTO DE RISCO	PROB.	IMP.	RISCO	FATOR	RESPOSTA	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEIS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Sim	Planejamento da Contratação	Ineficiência na comunicação entre os atores envolvidos	3	2,2	2,2	Baixo	Aceitar	Priorização do atendimento às demandas de contratação pelos gestores. Adotar a realização da reunião inicial da EPC a cada contratação como boa prática.	Gestores/EPC	Estabelecer urgência no atendimento às demandas de contratação pelos gestores. Marcar reunião da EPC e gestor da área demandante para resolução.	Gestor Área Dem./EPC
3	Sim	Planejamento da Contratação	Falta de alinhamento das contratações com os objetivos estratégicos	2	5	5	Baixo	Aceitar	Analisar o preenchimento e indicação do DFD pela área demandante	DG	Devolver o DFD para unidade demandante ajustar ;indeferir o pedido de inclusão da contratação no PCA por ausência de alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.	Área Demandante/DG
4	Sim	Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP e PB/TR com especificações incorretas	5	5	5	Médio	Mitigar	Designação de Equipe de Planejamento de Contratação com atores de diversas áreas envolvidas na contratação	DG/Área Dem.	Republicação do edital com os ajustes necessários	COC/SecJUR
5	Sim	Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP e PB/TR sem considerar a solução completa	2	5	10	Médio	Aceitar	Metodologia para atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração do ETP e TR	Área Dem.	Verificar a oportunidade de fazer aditivo ao contrato; Iniciar estudos para novas contratações	Área demandante/COC/SECJUR/DG
7	Sim	Planejamento da Contratação	demora na fase de planejamento das contratações	5	5	25	Médio	Mitigar	monitoramento do PCA; reuniões de monitoramento e cobrança de prazos	Área Dem./COC/DG	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes, ou contratações emergenciais; buscar ata de adesões de outros órgãos; limitar o fornecimento de materiais.	Gestor do Contrato; EPC; COC, SecJur, DG, SOF
10	Sim	Seleção de Fornecedor	Atraso no procedimento licitatório	2	5	10	Médio	Aceitar	Formulação do PCA definindo a agenda de cada licitação; monitoramento do PCA; reuniões de monitoramento e cobrança de prazos	Área Dem./COC/DG	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes, ou contratações emergenciais; buscar ata de adesões de outros órgãos; limitar o fornecimento de materiais.	Gestor do Contrato; EPC; COC, SecJur, DG, SOF
11	Sim	Seleção de Fornecedor	Licitação desesta/fracassada	2	2	4	Baixo	Aceitar	Exigência de critérios mínimos dentro dos padrões de ETP/TR/EDITAL usados pelo TRT23; Metodologia de pesquisa de preço padronizada; atuação conjunta da equipe de planejamento	Área Dem./COC/DG	Revogação do processo licitatório ou cancelamento dos itens fracassados ou desertos; alteração das especificações do Termo de Referência; Realização de Prorrogação excepcional; contrato de emergência	Equipe de Planejamento da Contratação, Área demandante, COC, DG

12	Sim	Seleção de Fornecedor	Problemas na avaliação dos critérios de habilitação.	1	2	2	Baixo	Aceitar	Análise do balanço patrimoniais e DRE em relação as exigências necessárias para cumprimento do objeto contratado	SecJur	Republicação do edital com os ajustes necessários	COC/SecJUR
13	Sim	Seleção de Fornecedor	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado	2	2	4	Baixo	Aceitar	Adoção de Check list com as exigências contidas na Portaria n. 915/2022	COC	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes, ou contratações emergenciais; buscar ata de adesões de outros órgãos; limitar o fornecimento de materiais.	Área demandante, COC, SecJur, DG
10	Sim	Seleção de Fornecedor	Atraso no procedimento licitatório	2	5	10	Médio	Aceitar	Formulação do PCA definindo a agenda de cada licitação; monitoramento do PCA; reuniões de monitoramento e cobrança de prazos	Área Dem./COC/DG	Realizar prorrogação excepcional dos contratos vigentes, ou contratações emergenciais; buscar ata de adesões de outros órgãos; limitar o fornecimento de materiais.	Gestor do Contrato; EPC; COC, SecJur, DG, SOF
11	Sim	Seleção de Fornecedor	Licitação desista/fracassada	2	2	4	Baixo	Aceitar	Exigência de critérios mínimos dentro dos padrões de ETP/TR/EDITAL usados pelo TRT23; Metodologia de pesquisa de preço padronizada; atuação conjunta da equipe de planejamento	Área Dem./COC/DG	Revogação do processo licitatório ou cancelamento dos itens fracassados ou desertos; alteração das especificações do Termo de Referência; Realização de Prorrogação excepcional; contrato de emergência	Equipe de Planejamento da Contratação, Área demandante, COC, DG
12	Sim	Seleção de Fornecedor	Problemas na avaliação dos critérios de habilitação.	1	2	2	Baixo	Aceitar	Análise do balanço patrimoniais e DRE em relação as exigências necessárias para cumprimento do objeto contratado	SecJur	Republicação do edital com os ajustes necessários	COC/SecJUR
20	Sim	Execução Contratual	Atraso do pagamento à contratada	1	5	5	Baixo	Aceitar	Adoção de ordem cronológica de pagamento	Áreas Demandantes / COC / SOF	Atuação do Gestor junto à SOF	Gestor do Contrato, SOF
25	Sim	Seleção de Fornecedor	Erro na elaboração do edital	1	5	5	Baixo	Aceitar	Capacitação de Servidores prevista no Plano de Capacitação Anual 2023; padronização dos Editais; criação de check lists	COC/EJUD	Republicar a licitação	COC
26	Sim	Seleção de Fornecedor	Proposta do licitante não mantida após a fase de lances	1	5	5	Baixo	Aceitar	Alertar aos licitantes no Chat da sessão sobre a ilegalidade de não manutenção da proposta apresentada na licitação	COC	Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas do licitante	COC/DG
27	Sim	Seleção de Fornecedor	Licitação não homologada	1	5	5	Baixo	Aceitar	Acompanhamento do SIGEO em relação à disponibilidade orçamentária.	DG/SOF	Verificar a possibilidade de remanejamento orçamentário entre as áreas demandantes	Unidade demandante, DG
28	Sim	Seleção de Fornecedor	Recusa na assinatura do Contrato	1	5	5	Baixo	Aceitar	Alertar aos licitantes as penalidades decorrente da não assinatura contratual por motivo não justificado	COC	Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas do contratante; realizar nova licitação	COC/DG/Equipe de Planejamento da Licitação
29	Sim	Execução Contratual	Fiscalização ineficiente do objeto	2	2	4	Baixo	Aceitar	criar controles internos (check lists); disponibilizar manuais e modelos de documentos; documentar o acompanhamento da fiscalização aos fiscais do contrato; Capacitar o fiscal	COC, fiscal Administrativo, Ejud	Conferir prazo para regularização das pendências constatadas; aplicar penalidade a empresa; rescisão contratual	Fiscal Administrativo, Gestor do Contrato, DG

35	Sim	Planejamento da Contratação	Utilização, sem críticas de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato contidos em outros editais para os quais o órgão não está preparado	2	5	10	Médio	Aceitar	Gestores devem convalidar estudos preliminares; IRP normatizado, exigência pacificada do ETP para adesões	COC/SecJUR; Área Requisitante	Revisão do TR/ETP/PB para verificar sua completude, parecer jurídico	COC; SECJUR
37	Sim	Planejamento da Contratação	Direcionamento de licitação por especificações desnecessárias	1	5	5	Baixo	Aceitar	Formulários padronizados com informações mínimas em uma contratação; convalidação pelo gestor; preenchimento obrigatório de check list	COC/SecJUR; Área Requisitante; EPC	Análise pela administração dos atos praticados	COC; SECJUR
69	Sim	Execução Contratual	Responsabilização exacerbada ou ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual	2	5	10	Baixo	Aceitar	Regulamentos de fiscalização (Portaria TRT DG GP N. 0421/2023) e aplicação de sanções (PORTARIA TRT DG GP N. 0421/2023); capacitação dos fiscais, gestores e membros da Equipe de Planejamento das Contratações.	Equipe de Gestão e Fiscalização; COC; EJUD	Nova contratação; Contratação emergencial; Contratação remanescente.	Área Requisitante; COC; SECJUR; DG