



Mapa de Análise de Riscos (MR)

| MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS                                                                                                                                      |                         |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO                                                                                                                                 |                         |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
| <b>Probabilidade de Ocorrência</b><br><br><i>A probabilidade está associada às chances de um evento (causa + risco + efeito) ocorrer.</i>                      | ESCALA DE PROBABILIDADE |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Nível                   | Descritor       | Descrição                                                                                                                  |           |           | Ocorrências |                |
|                                                                                                                                                                | 1                       | Muito Baixa     | Evento extraordinário, sem histórico disponível de ocorrência.                                                             |           |           | Até 5       |                |
|                                                                                                                                                                | 2                       | Baixa           | Evento casual, com histórico conhecido de ocorrência.                                                                      |           |           | > 5 até 10  |                |
|                                                                                                                                                                | 3                       | Média           | Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico conhecido pela maioria dos participantes do processo.               |           |           | > 10 até 15 |                |
|                                                                                                                                                                | 4                       | Alta            | Evento usual, de ocorrência habitual, com histórico conhecido amplamente por parte dos participantes do processo.          |           |           | > 15 até 20 |                |
|                                                                                                                                                                | 5                       | Muito Alta      | Evento repetitivo e constante, de ocorrência numerosa, com histórico disponível ou não, mas evidente para os participantes |           |           | > 20        |                |
| <b>Escala de Impacto</b><br><br><i>O impacto está associado ao efeito provocado pelo risco no objetivo da contratação.</i>                                     | ESCALA DE IMPACTO       |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Nível                   | Descritor       | Descrição                                                                                                                  |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | 1                       | Muito Baixo     | Impacto insignificante no objetivo, com dispensa de medida de reparação/recuperação.                                       |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | 2                       | Baixo           | Impacto mínimo no objetivo, com possibilidade de fácil reparação/recuperação.                                              |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | 3                       | Médio           | Impacto mediano no objetivo, com possibilidade de reparação/recuperação.                                                   |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | 4                       | Alto            | Impacto significativo no objetivo, com possibilidade remota de reparação/recuperação.                                      |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | 5                       | Muito Alto      | Impacto máximo no objetivo, sem possibilidade de reparação/recuperação.                                                    |           |           |             |                |
| <b>Nível de Risco</b><br><br><i>O nível de risco consiste na multiplicação entre os níveis lançados na Probabilidade de Ocorrência e na Escala de Impacto.</i> |                         |                 | PROBABILIDADE                                                                                                              |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                |                         |                 | Muito Baixa (1)                                                                                                            | Baixa (2) | Média (3) | Alta (4)    | Muito Alta (5) |
|                                                                                                                                                                | IMPACTO                 | Muito Alto (5)  | 5                                                                                                                          | 10        | 15        | 20          | 25             |
|                                                                                                                                                                |                         | Alto (4)        | 4                                                                                                                          | 8         | 12        | 16          | 20             |
|                                                                                                                                                                |                         | Médio (3)       | 3                                                                                                                          | 6         | 9         | 12          | 15             |
|                                                                                                                                                                |                         | Baixo (2)       | 2                                                                                                                          | 4         | 6         | 8           | 10             |
|                                                                                                                                                                |                         | Muito Baixo (1) | 1                                                                                                                          | 2         | 3         | 4           | 5              |
| <b>Legenda do Nível de Risco</b>                                                                                                                               |                         |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Baixo                   |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Médio                   |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Alto                    |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |
|                                                                                                                                                                | Muito Alto              |                 |                                                                                                                            |           |           |             |                |

| IDENTIFICAÇÃO DE RISCO                  |                                                                                                                        |                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Risco 1                                 | Trâmites/Lentidão da instrução processual da contratação                                                               |                           |
| Causa                                   | Adequação dos processos de trabalho às novas exigências da Lei de Licitações e da Portaria da Presidência n.º 105/2022 |                           |
| Efeito                                  | Oferta de ações à área demandante por outros meios                                                                     |                           |
| AVALIAÇÃO DE RISCO                      |                                                                                                                        |                           |
| Probabilidade de Ocorrência - nível (3) | Escala de Impacto - nível (3)                                                                                          | Nível de Risco (9)        |
| TRATAMENTO DE RISCOS                    |                                                                                                                        |                           |
| Momento do Tratamento                   | Ação de Tratamento do Risco                                                                                            | Responsável pela Execução |
|                                         |                                                                                                                        |                           |

|                                                               |                                                                                            |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ( x ) Preventivo<br>( ) Corretivo<br>( ) Preventivo/Corretivo | Tratativas com equipe da ECONT para instruir o processo de acordo com as exigências legais | SEJUD |
| ( ) Preventivo<br>( x ) Corretivo<br>( ) Preventivo/Corretivo | Atender às eventuais recomendações das equipes técnicas                                    | SEJUD |

| IDENTIFICAÇÃO DE RISCO                                        |                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Risco 2                                                       | Não contratação                                                                                                       |                           |
| Causa                                                         | Inobservância das exigências e cumprimento dos requisitos legais                                                      |                           |
| Efeito                                                        | Atender a demanda por outros meios                                                                                    |                           |
| AVALIAÇÃO DE RISCO                                            |                                                                                                                       |                           |
| Probabilidade de Ocorrência - nível (3)                       | Escala de Impacto - nível (3)                                                                                         | Nível de Risco (9)        |
| TRATAMENTO DE RISCOS                                          |                                                                                                                       |                           |
| Momento do Tratamento                                         | Ação de Tratamento do Risco                                                                                           | Responsável pela Execução |
| ( x ) Preventivo<br>( ) Corretivo<br>( ) Preventivo/Corretivo | Edição de termo de referência que exponha de forma clara as exigências e requisitos para contratação                  | SEJUD                     |
| ( ) Preventivo<br>( x ) Corretivo<br>( ) Preventivo/Corretivo | Analisar detidamente a documentação encaminhada pelos interessados e comunicar as pendências para eventual saneamento | SEJUD                     |

| RESPONSÁVEL           |
|-----------------------|
| Mauro Jean Pires Doxa |



Documento assinado eletronicamente por **MAURO JEAN PIRES DOXA**, **Analista Judiciário**, em 27/05/2025, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm> informando o código verificador **2825641** e o código CRC **C0C71741**.

0004979-86.2025.5.10.8000

2825641v2