



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

versão março/2023

MAPA DE RISCOS

OBJETO A SER CONTRATADO

Contratação de fornecimento e aplicação (gesto vacinal) da vacina antigripal influenza tetravalente/quadrivalente, composta pelas cepas recomendadas pela organização mundial da saúde, versão 2025 para o Brasil, para magistrados e servidores ativos e inativos.

Risco 1

Descrição do risco:	Atraso na contratação
Tipo:	(x) Planejamento da contratação () Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alta
Dano potencial	Disponibilidade da vacinação em ocasião muito posterior ao momento ideal de vacinação (a partir de abril)
Ação Preventiva e Responsável:	Encaminhar a processo de contratação dentro do prazo planejado no Plano de Contratações. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	Ficar sem o objeto até o encerramento da contratação. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2

Descrição do risco:	Ausência de credenciadas em todas os Municípios de interesse
Tipo:	(x) Planejamento da contratação (x) Seleção de Fornecedor () Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alta
Dano potencial	Haver Municípios sem credenciadas e os interessados, por terem que se deslocar ao Município com credenciada, não aderirem à vacinação.





PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Ação Preventiva e Responsável:	Fazer um trabalho de busca ativa e conscientização/esclarecimentos junto aos fornecedores. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência e Responsável:	Disponibilizar, se possível, o reembolso àqueles que, no município onde residem/trabalham não houver credenciada(s). Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3	
Descrição do risco:	Divergência entre os preços de referência e aqueles praticados no mercado por algumas credenciadas.
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação <input type="checkbox"/> Seleção de Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alta
Dano potencial	Sobrep preço.
Ação Preventiva e Responsável:	Cláusula contratual que estipule que o valor referência é o preço máximo, devendo a contratante comprometer-se a pagar o preço efetivamente praticado, respeitando o valor acordado entre as partes para o serviço, sem que haja obrigatoriedade de se efetuar o pagamento integral do valor de referência. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência e Responsável:	Cláusula contratual que estipule que o valor referência é o preço máximo, devendo a contratante comprometer-se a pagar o preço efetivamente praticado, respeitando o valor acordado entre as partes para o serviço, sem que haja obrigatoriedade de se efetuar o pagamento integral do valor de referência. Responsável: Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato





PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado digitalmente
Fabiana da Silva Perdomo
Integrante Demandante

Documento assinado digitalmente
Evelise Regina Polina
Integrante Requirante

