

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo

PROAD:	
Objeto:	Contratação de clínicas especializadas em vacinação para o fornecimento e aplicação das vacinas VPC 20(Vacina Pneumocócica Conjugada 20-valente), Meningocócica ACWY, por meio de credenciamento, para magistrados e servidores ativos e inativos do TRT 22ª.

2. Fase de análise:

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor Gestão do contrato

3 . RISCOS RELACIONADOS À FASE : PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

Risco 01	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Dano 1:

Descontinuidade da contratação e transtornos para a administração.

Ação preventiva:	Responsável: Dampo.
Garantir na fase de habilitação que as clínicas selecionadas reúnam as condições técnicas, financeiras e operacionais necessárias à execução do objeto.	
Ação de contingência:	Responsável: Dampo
Convocar todas as habilitadas.	

Risco 02	DESIGNAÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTO SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Dano:

Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.

Ação preventiva:	Responsável:
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Diretoria Geral
Ação de contingência:	Responsável:
Indicar fiscal capacitado.	Diretoria Geral

Risco 03	ATRASOS NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Dano:

Atraso no serviço de aplicação dos imunizantes.



Ação preventiva: Notificar a clínica de vacinação imediatamente.	Responsável: Gestor do contrato ou Fiscal(is) do Contrato
Ação de contingência: Notificar as demais habilitadas para suprir a demanda.	Responsável: Gestor do contrato ou Fiscal(is) do Contrato

Risco 04 | EXECUÇÃO DA ENTREGA EM DESACORDO COM O CONTRATO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa

Dano:

Prejuízo ao erário.

Ação preventiva: Notificar imediatamente a clínica de vacina.	Responsável: Gestor do contrato ou Fiscal(is) do Contrato
Ação de contingência: Abertura de procedimento de apuração de responsabilidade contra a contratada.	Responsável: Gestor do contrato ou Fiscal(is) do Contrato

Risco 05 | ACRÉSCIMO AO CONTRATO NÃO VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Dano:
Prejuízo ao erário.

Ação preventiva: Realizar pesquisa de preços com antecedência objetivando constatar a vantajosidade do acréscimo contratual.	Responsável: Seção de compras do TRT-22
Ação de contingência: Negociar com as clínicas contratadas preços mais vantajosos. Não sendo possível, abrir novo processo de credenciamento.	Responsável: Fiscal(is) do Contrato

Risco 06 | ALTERAÇÃO DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Dano:
Prejuízo ao erário.

Ação preventiva: Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades.	Responsável: Fiscal(is) do Contrato.
Ação de contingência: Realizar ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.	Responsável: Fiscal(is) do Contrato.

Risco 07 | AUSÊNCIA DE GARANTIAS CONTRATUAIS



Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano:			
Prejuízo ao erário.			
Ação preventiva:		Responsável:	
Dado o baixo risco, a exigência de garantias contratual é desnecessária.		Fiscal(is) do Contrato	
Ação de contingência:		Fiscal(is) do Contrato/ Diretoria Geral	
Apuração de responsabilidade			
Risco 08 NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano:			
Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.			
Ação preventiva:		Responsável:	
Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		Diretoria Geral	
Ação de contingência:		Responsável:	
Oferecer garantias constitucionais às clínicas acusadas.		Fiscal(is) do Contrato/ Diretoria Geral.	
3. Responsável (is) pela elaboração do Mapa de Riscos			
<p>Teresina, 15 de setembro de 2025.</p> <p>Raimundo Moreira Ramos Neto</p> <p>Chefe da Dampo</p> <p>Pedro Soares de Sousa Neto</p> <p>Técnico Judiciário</p>			

