

ANÁLISE DE RISCOS
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

1. RISCO – Artefatos da contratação (DFD, ETP, TR) inexistentes, insuficientes ou inadequados			
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano		
1.	<u>Estudos frágeis; solução inadequada; impugnações; atrasos; contratação irregular.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	<u>Checklists institucionais; modelos padronizados; validação por equipe técnica e jurídica.</u>	<u>SMPL e ASJUR</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	<u>Revisão emergencial dos documentos; reabertura de etapas; reprogramação do cronograma.</u>	<u>SMPL</u>	

2. RISCO - Falhas na inclusão ou publicação do item junto ao PCA e ao PNCP			
(X) Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano		
2.	<u>Impedimento da contratação; nulidade; atrasos nas fases seguintes da contratação.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.	<u>Dupla conferência; acompanhamento do cronograma anual; uso de alertas internos.</u>	<u>DG e SMPL</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
2.	<u>Atualização extraordinária do PCA; republicação; justificativa formal para correções.</u>	<u>DG e SMPL</u>	

3. RISCO - Equipe de planejamento com conhecimento insuficiente para definir a solução adequada			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
3.	<u>Escolha inadequada do objeto (características em desacordo com as necessidades do Tribunal, estabelecendo requisitos a mais ou a menos); risco de fornecimento de uniformes inadequados, possibilidade da imagem institucional ser maculada.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
3.	<u>Capacitação; consulta a especialistas; consulta a outros TRTs.</u>	<u>SMPL</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
3.	<u>Revisão do ETP; consulta técnica externa; suporte de unidade especializada.</u>	<u>SPLC</u>	

4. RISCO - Orçamento base que não reflete o preço de mercado			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
4.	<u>Propostas desertas; sobrepreço; questionamentos de controle, e em consequência possibilidade de não atendimento da demanda, ou seja, não fornecimento dos uniformes, eventual insatisfação dos agentes de polícia judicial.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.	<u>Pesquisas múltiplas; pesquisa direta com fornecedores; bases de contratações anteriores; Boas Práticas SEGES.</u> <u>Adequação dos parâmetros de pesquisa às particularidades do TRT20.</u>	<u>COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.	<u>Reabertura da pesquisa; revisão quantitativa e qualitativa; republicação do certame.</u>	<u>SPLC</u>	

5. RISCO - Ausência de exigência de garantia para objetos complexos e/ou de grande impacto para o órgão			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
5.	<i>Risco de descumprimento sem proteção; prejuízo financeiro.</i>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
5.	<i>Avaliação da criticidade do objeto; análise jurídica.</i>	<i>SMPL e ASJUR</i>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
5.	<i>Aditamento para inclusão, quando possível; reforço da fiscalização; retenção cautelar.</i>	<i>FISCAL DO CONTRATO</i>	

6. RISCO - Falta de previsão e/ou deficiência na definição dos requisitos relacionados ao tratamento de dados pessoais			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
6.	<i>Descumprimento da LGPD; vazamento; responsabilização administrativa e civil.</i>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
6.	<i>Revisão jurídica; inclusão de cláusula padrão LGPD;</i>	<i>Unidade demandante, SMPL e ASJUR</i>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
6.	<i>Adequação contratual via aditivo; notificação da contratada; plano de resposta a incidentes.</i>	<i>FISCAL DO CONTRATO</i>	

7. RISCO - Falhas editalícias quanto ao seu conteúdo, formatação ou publicação			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano			
7.	<u>Impugnações; nulidade; atrasos.</u>			
Id	Ação Preventiva			Responsável
7.	<u>Revisão cruzada; parecer jurídico; uso de minutas-padrão.</u>			<u>DILIC e ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência			Responsável
7.	<u>Retificação e reabertura de prazo; republicação.</u>			<u>DILIC</u>

8. RISCO - Impugnação e pedidos de esclarecimento do edital				
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
8.	<u>Atraso no cronograma; suspensão do certame; risco de atraso no fornecimento de uniformes e consequente dano à imagem do TRT20, já que uma polícia mal equipada e mal uniformizada pode causar/transmitir má impressão.</u>			
Id	Ação Preventiva			Responsável
8.	<u>Edital claro; estudos completos; coerência dos requisitos. Resposta tempestiva e célere aos eventuais pedidos de esclarecimento e impugnações.</u>			<u>SPLC e DILIC</u>
Id	Ação de Contingência			Responsável
8.	<u>Resposta ágil e fundamentada; ajustes no edital; redistribuição do cronograma.</u>			<u>DILIC</u>

9. RISCO - Licitação deserta ou fracassada				
() Planejamento da Contratação		(X) Seleção do Fornecedor		() Gestão do Contrato
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id	Dano			
9.	<u>Interrupção da prestação; necessidade de contratação emergencial.</u>			

Id	Ação Preventiva	Responsável
9.	<i><u>Pesquisa de mercado adequada; condições competitivas; requisitos proporcionais.</u></i>	<i><u>SPLC</u></i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
9.	<i><u>Nova licitação com ajustes; adesão temporária a ARP; contratação emergencial fundamentada.</u></i>	<i><u>DILIC</u></i>

10. RISCO - Vícios de proposta (sobrepçoço, inexecuibilidade, conluio etc.) ou falhas na fase de habilitação			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
10.	<i><u>Contratação irregular; questionamento por controle interno/externo; perda de recursos.</u></i>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
10.	<i><u>Crítérios objetivos; análise minuciosa; uso do Painel de Preços, de bancos de dados sobre contratações semelhantes e TRs de referência.</u></i>	<i><u>SPLC e DILIC</u></i>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
10.	<i><u>Desclassificação; convocação de remanescentes; reinício da fase.</u></i>	<i><u>DILIC</u></i>	

11. RISCO - Contratação realizada em desacordo com as diretrizes que tratam as normas de ética e integridade			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
11.	<i><u>Sanções; riscos reputacionais; intervenção de controle.</u></i>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
11.	<i><u>Conformidade com a Lei nº 14.133/2021; segregação de funções; Inserção de cláusulas no edital e na minuta de contrato que reforcem a</u></i>	<i><u>DILIC</u></i>	

	<u>importância do respeito às normas de conduta ética e integridade do TRT20.</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável
11.	<u>Revisão do processo; comunicação à unidade de integridade; anulação e nova contratação.</u>	<u>DILIC</u>

12. RISCO - Vícios quanto à equipe de fiscalização (incompetência, ineficiência/ineficácia, conflito de interesse etc.)			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
12.	<u>Falha no controle da execução; pagamentos indevidos; descumprimentos não detectados.</u>		
Id	Ação Preventiva		Responsável
12.	<u>Designação de fiscais capacitados; ampliação da capacitação; declaração de ausência de conflito; acompanhamento junto aos agentes de polícia quanto à qualidade dos uniformes.</u>		<u>DG</u>
Id	Ação de Contingência		Responsável
12.	<u>Substituição do fiscal; auditoria extraordinária; reforço de controles.</u>		<u>DG e SAUD</u>

13. RISCO - Descumprimento total ou parcial da contratação (seja quanto ao objeto, qualificação e habilitação)			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
13.	<u>Prestação de serviço parcial ou descumprimento total; prejuízos financeiros ao órgão.</u>		
Id	Ação Preventiva		Responsável
13.	<u>Cláusulas claras; fiscalização ativa; penalidades proporcionais; estabelecimento de requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira.</u>		<u>DILIC</u>

Id	Ação de Contingência	Responsável
13.	<u>Aplicação de sanções; convocação de remanescente caso haja necessidade de rompimento do vínculo contratual; contratação emergencial.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

14. RISCO - Pagamento indevido			
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:		(X) Baixa	() Média
Impacto:		() Baixo	(X) Médio
		() Alto	
Id	Dano		
14.	<u>Dano ao erário; responsabilização de agentes.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
14.	<u>Conferência documental; nota fiscal vinculada ao recebimento; segregação de funções.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
14.	<u>Glosa; restituição; abertura de processo de responsabilização.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>	

15. RISCO - Falhas no recebimento do objeto (atraso, entrega incompleta etc.)			
() Planejamento da Contratação		() Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato			
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média
Impacto:		() Baixo	(X) Médio
		() Alto	
Id	Dano		
15.	<u>Descontinuidade da prestação; insatisfação dos agentes de polícia; possível dano à imagem do órgão; necessidade de contratação urgente/emergencial.</u>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
15.	<u>Cronograma claro; especificações completas; fiscalização eficiente.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
15.	<u>Notificação; aplicação de multa; redirecionamento para prestação emergencial.</u>	<u>FISCAL DO CONTRATO</u>	

16. RISCO - Falha em processo de renovação contratual ou de ARP (perda de prazo, recusa da contratada etc.)			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano		
16.	<u>Interrupção da prestação; necessidade de novo processo.</u>		
Id	Ação Preventiva		Responsável
16.	<u>Alertas automáticos; gestão contratual ativa; diálogo prévio com contratada.</u>		<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
Id	Ação de Contingência		Responsável
16.	<u>Abertura de novo certame; contratação temporária; uso de ARP de outro órgão.</u>		<u>FISCAL DO CONTRATO</u>

17. RISCO - Inobservância do devido processo legal e do contraditório no processo de aplicação de sanções			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
		<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
		<input type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano		
17.	<u>Anulação de sanções; judicialização; perda de controle disciplinar.</u>		
Id	Ação Preventiva		Responsável
17.	<u>Seguir o rito normativo; checklist; parecer jurídico.</u>		<u>DG E ASJUR</u>
Id	Ação de Contingência		Responsável
17.	<u>Reabertura do processo sancionador; refazimento dos atos; mediação com a contratada.</u>		<u>DG</u>

Aracaju/SE, datado e assinado eletronicamente.

(assinatura)
Nome/função

(assinatura)
Nome/função

(assinatura)
Nome/função