



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1 Bloco D - Bairro Asa Sul - CEP 70097-900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MR)

O documento está disponível em formato Excel, disponibilizado no grupo "**Gestão e Fiscalização de Contratos**" no TEAMS na aba "arquivos", no qual deverão ser preenchidas as informações atinentes aos potenciais riscos em todas as etapas do processo de contratação.

Destaca-se que cada unidade deverá baixar a planilha e preenchê-la, observando que em cada fase (Planejamento, Seleção do fornecedor/Prestador e Gestão Contratual), o documento preenchido deverá ser convertido em PDF e juntado ao respectivo processo no sistema SEI.

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Versão 2 (Conforme Resolução CSJT 364/2023 e Portaria da Presidência nº 144/2023)						
OBJETO:						
OBJETIVO:						
EQUIPE DE CONTRATAÇÃO:						
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Nº DO RISCO	R1	R2	R3	R4	R5
	FASE	Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor/Prestador	
	ATIVIDADE/ ETAPA	Elaborar o DFD; ETP; MR e TR (Planejar aquisição e contratação)	Providenciar ajustes ou justificativa (Planejar aquisição e contratação)	Elaborar o DFD; ETP; MR e TR (Planejar aquisição e contratação)	Realizar certame licitatório (Selecionar fornecedores - licitação)	
	CAUSA	Concorrência da atividade com outras inerentes à Unidade Responsável; carência de conhecimentos e habilidades	Excesso de demanda para análise; falta de efetivo adequado	Excesso de demanda para análise; falta de efetivo adequado	Não observância da legislação; carência de conhecimento ou habilidades	
	EVENTO (DESCRIÇÃO DO RISCO)	Retrabalhos na Elaboração dos Documentos (DFD; ETP; MR e TR)	Demora na análise dos documentos de planejamento da contratação	Retrabalhos na Elaboração dos Documentos (DFD; ETP; MR e TR)	Contratada não manter durante a execução do contrato as habilitações e obrigações por ela assumida.	
ANÁLISE DO RISCO	CONSEQUÊNCIA	Não atendimento do prazo inicial para contratação; retrabalho pela análise da DIAQS; contratação intempestiva e/ou inoportuna	Não atendimento do prazo inicial para contratação; retrabalho pela análise da DIAQS; contratação intempestiva e/ou inoportuna	Não atendimento do prazo inicial para contratação; retrabalho pela análise da DIAQS; contratação intempestiva e/ou inoportuna	Execução inadequada do objeto	
	PROBABILIDADE	4	3	3	1	

	IMPACTO	4	4	4	5	
	NÍVEL DE RISCO	16	12	12	5	
CONTROLES EXISTENTES	CONTROLE	Conferência da documentação pela DIAQS	Solicitação de urgência pela SECOP	Conferência da documentação pela DIAQS	Realização acurada da análise da documentação da interessada/contratada	
	EFICÁCIA DO CONTROLE	1	0,8	1	0,6	
	RISCO RESIDUAL	16	9,6	12	3	
TRATAMENTO DOS RISCOS	TIPO DE RESPOSTA	mitigar	mitigar	mitigar	evitar	
	AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Preventivo: designação de servidor com conhecimentos afetos à respectiva unidade de lotação. Corretivo: retificação de documentos por unidade especializada	Preventivos: capacitação de servidores quanto ao adequado preenchimento dos documentos de planejamento da contratação; análise e recomendações da ECONT quanto ao aprimoramento dos documentos; recomendações pela DIAQS, em observância à prática de mercado; recomendações pela CONJUR, quanto aos aspectos legais; Corretivos: retificação de edital e repetição de certame	Preventivos: capacitação de servidores; retificação de documentos por unidade especializada; Uso de modelos SEL. Corretivos: análise pela ECONT;	Preventivos: realização de pesquisa de preço ampla e por vários meios, trazendo maior pertinência ao respectivo mercado; descrição detalhada do objeto demandado; análise pela ECONT; Corretivos: realização de nova pesquisa de preços e repetição do certame	
	RESPONSÁVEL	SECOP, DIAQS, CONJUR	SECOP, DIAQS, CONJUR	SECOP, DIAQS, CONJUR	SECOP, DIAQS, CONJUR	
	DATA DE INÍCIO	01/08/2026	01/08/2026	01/08/2026	01/08/2026	
	DATA FIM	01/08/3031	01/08/3031	01/08/3031	01/08/3031	
MONITORAMENTO	DATA DO MONITORAMENTO					
	STATUS					
	OCORREU O RISCO?					
	COMENTÁRIO					

Probabilidade de Ocorrência	ESCALA DE PROBABILIDADE			
	Nível	Descritor	Descrição	Ocorrências

<i>A probabilidade está associada às chances de um evento (causa + risco + efeito) ocorrer.</i>	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

Escala de Impacto	ESCALA DE IMPACTO		
	Nível	Descritor	Descrição
	1	Muito Baixo	Impacto insignificante no objetivo, com dispensa de medida de reparação/recuperação.
<i>O impacto está associado ao efeito provocado pelo risco no objetivo da contratação.</i>	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.

NÍVEL DE RISCO		IMPACTO	PROBABILIDADE				
			Muito Baixa (1)	Baixa (2)	Média (3)	Alta (4)	Muito Alta (5)
<i>O nível de risco consiste na multiplicação entre os níveis lançados na Probabilidade de Ocorrência e na Escala de Impacto.</i>		Muito Alto -5	5	10	15	20	25
Legenda do Nível de Risco		Alto	4	8	12	16	20
	Baixo	-4					
	Médio	Médio	3	6	9	12	15
	Alto	-3					
	Extremo	Baixo	2	4	6	8	10
		-2					

Muito Baixo -1	1	2	3	4	5
-------------------	---	---	---	---	---

Quadro 5 - Eficácia do Controle Existente

Eficácia do Controle	Situação do Controle Existente	Multiplicador do Risco Inerente
Inexistente	Ausência completa de controle.	1
Fraco	Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral, realizado de maneira manual.	0,8
Mediano	Controle pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados.	0,6
Satisfatório	Controle formalizado e sustentado por ferramentas adequadas que, embora não contemple todos os aspectos relevantes, mitiga o risco razoavelmente.	0,4
Forte	Controle formalizado que mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática".	0,2



Documento assinado eletronicamente por **JÉSSICA DAMÁSIO DO NASCIMENTO**, Coordenadora de Políticas de Pessoal, em 20/05/2026, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA ALVES LIBERAL**, Chefe da Seção de Residência e Estágio, em 20/05/2026, às 18:16, 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 **3081626** e o código CRC **0AF53CE3**.