



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

MAPA DE RISCOS | CONTRATAÇÕES

1. OBJETO:

Aquisição de munições para as armas de fogo da Polícia Judicial.

Link deste mapa:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MENdJH12vdWkCINwznYdRvbcRW6rhTM_gsuuzumVv9Q/edit?gid=1675441424&cadn=1675441424

Atualizado em:

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS RISCOS										4. TRATAMENTO DOS RISCOS					5. MONITORAMENTO DOS RISCOS		
ETAPA	EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	Pd	NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS CONTROLES	NRI x FEC	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)	RESPOSTA AO RISCO	JUSTIFICATIVA (apenas para os casos em que a resposta não seja compatível com o nível de risco)	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	STATUS	OCORREU	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS	
Planejamento da Contratação	Vencimento da validade do orçamento	Demora na contratação	Novo orçamento e possíveis diferença de valores	Média	4	Pouco relevante	2	8	Baixo	processo dentro dos prazos	Forte	0,2	2	Baixo	Aceitar		Monitoramento do prazo de validade de orçamento do fornecedor.	Equipe de Planejamento	Readequar o processo com novos documentos	Equipe de Planejamento	
Planejamento da Contratação	Atraso ou negativa na Autorização do Exército para aquisição de munições	Erro de documentação	Novo pedido	Muito baixa	1	Relevante	5	5	Baixo	protocolo atende os requisitos do Exército Brasileiro	Forte	0,2	1	Baixo	Aceitar		Monitoramento do processo de Requisição da Autorização para Compra emitida pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados - DFPC (Exército Brasileiro)	Equipe de Planejamento	Readequar solicitação junto ao EB	Equipe de Planejamento	
Planejamento da Contratação	Contratação fracassada.	Negativa na contratação, erro no processo	A não contratação impede que os agentes da polícia judicial possam exercer suas atividades de maneira efetiva e na forma da lei.	Baixa	2	Extremo	0					0					Piano de Contratação anual e novo Proad	Equipe de Planejamento	Repetir o processo sanando eventuais falhas	Equipe de Planejamento	
							0					0									
							0					0									
							0					0									
							0					0									
							0					0									
							0					0									

Tutorial | Preenchimento Mapa de Riscos em Contratações

Documento assinado digitalmente
Joao Luiz Peixoto da Silva
Agente de Polícia Judicial
Diretor Secretaria de Segurança Institucional

Documento assinado digitalmente
Luís Evandro Silva Brasil
Agente de Polícia Judicial
Div Transportes

LUIS EVANDRO SILVA BRASIL
20/07/2026 08:02
JOAO LUIZ PEIXOTO DA SILVA
20/07/2026 11:56



PROAD n. 4219/2026 DOC 11. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.XGFB.JFKP: <https://proad.trt4.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>