

MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Versão 3 - aprovada em 23 de maio de 2025 (Conforme Resolução CSJT 364/2023 e Portaria da Presidência nº 144/2023)					
OBJETO:	Aquisição de itens para sorteio durante o evento de comemoração do Dia do Servidor de 2026, conforme o seguinte: 500 brindes para entrega individual de sala em sala, como forma de divulgação do evento; 35 brindes para sorteio nas oficinas que serão realizadas nas Varas do Trabalho de Tocantins e do Gama, bem como nos Foros Trabalhistas de Brasília e Taguatinga; 03 (três) brindes para sorteio durante a festa de encerramento da Semana do Servidor, que será realizada no Edifício Sede.				
OBJETIVO:	O evento possui como objetivo central fomentar a aproximação entre os servidores, contribuindo para o desenvolvimento de relações mais harmônicas no ambiente de trabalho, enaltecendo a integração e o fortalecimento dos vínculos interpessoais entre os servidores. Nesse contexto, os prêmios desempenham papel essencial, na medida em que incentivam a participação ativa, a interação espontânea e o engajamento dos presentes, criando oportunidades de convivência para além das atividades laborais cotidianas. Assim, o sorteio desses itens proporcionará maior engajamento dos participantes e alinha-se à finalidade do evento, que é fortalecer vínculos institucionais, valorizar o corpo funcional e contribuir para a melhoria do clima organizacional.				
EQUIPE DE CONTRATAÇÃO:	CDPOP e DIAQS				
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	Nº DO RISCO	R1	R2	R3	R4
	FASE	Planejamento da Contratação	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor/Prestador	Gestão Contratual
	ATIVIDADE/ ETAPA	Elaborar o DFD; ETP; MR e TR (Planejar aquisição e contratação)	Apresentação e envio do Documento de Formalização de Demanda (DFD) e artefatos iniciais.	Realizar dispensa eletrônica (Selecionar fornecedores - dispensa)	Emitir nota de empenho (Selecionar fornecedores - dispensa)
	EVENTO (DESCRIÇÃO DO RISCO)	Retrabalhos na Elaboração dos Documentos (DFD; ETP; MR e TR)	Intempestividade da demanda, caracterizada pelo envio dos artefatos com antecedência inferior ao prazo mínimo regulamentar estabelecido na Portaria da Presidência nº 144/2023.	Licitação deserta	Dificuldade de confirmação do recebimento
	CAUSA	Uso de modelo desatualizado; desconhecimento sobre como preencher os documentos; não observância das instruções emitidas pela DIAQS , inclusive de análises anteriores	Contexto de transição na gestão da Coordenadoria de Políticas de Pessoal (CDPOP) e redução significativa da força de trabalho da unidade devido a movimentações internas pendentes de recomposição, afetando a capacidade operacional.	Preço acima do estimado; amostra inadequada; empresas inabilitadas	Falha de comunicação ou má-fé
	CONSEQUÊNCIA	Retrabalho tanto para a DIAQS, quanto para a Unidade Responsável	Inviabilidade ou atraso na contratação pretendida em tempo hábil para o evento; empobrecimento qualitativo da Semana do Servidor 2026; frustração no alcance das metas de engajamento e clima organizacional; e risco de desperdício de recursos indiretos já mobilizados..	Retrabalho dos documentos de planejamento da contratação, bem como minutas de edital e contrato	Não atendimento do prazo inicial para contratação
ANÁLISE DO RISCO	PROBABILIDADE	2	3	2	2
	IMPACTO	3	3	4	5
	NÍVEL DE RISCO	6	9	8	10
CONTROLES EXISTENTES	CONTROLE	Conferência da documentação pela DIAQS; Avisos aos fiscais via e-mail	Instauração, no âmbito da SECOP, de procedimento de controle específico destinado ao acompanhamento e à identificação de atrasos dessa natureza; tramitação conjunta e prioritária através da constituição da Equipe de Contratação.	Análise e conferência de preços pela DIAQS;	Realização acurada da análise da documentação da interessada/contratada
	EFICÁCIA DO CONTROLE	0,2	0,4	0,2	0,4
	RISCO RESIDUAL	1,2	3,6	1,6	4
TRATAMENTO DOS RISCOS	TIPO DE RESPOSTA	mitigar	mitigar	mitigar	mitigar
	AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA	Preventivas: capacitação de servidores; observância de Manuais e Portarias; Uso de modelos SEI. Corretivas: análise pela ECONT; emissão de alerta sobre os principais equívocos para os fiscais	Preventivas: Tramitação prioritária e célere do feito junto à DIAQS e DIEPO; observância de Manuais e Portarias; Uso de modelos SEI. Corretivas: Execução do evento com foco em recursos de entretenimento de baixo custo residual ou parcerias institucionais sem ônus, caso os itens principais não sejam entregues a tempo.	Preventivas: realização de pesquisa de preço ampla e por vários meios, trazendo maior pertinência ao respectivo mercado; descrição detalhada do objeto demandado; análise pela ECONT; Corretivas: realização de nova pesquisa de preços e repetição do certame	Preventivas: observância quanto ao cumprimento das exigências previstas nos documentos de planejamento. Corretivas: análise pela ECONT; emissão de alerta sobre os principais equívocos para os fiscais
	RESPONSÁVEL	Jéssica Damásio do Nascimento	Jéssica Damásio do Nascimento	Jéssica Damásio do Nascimento	Jéssica Damásio do Nascimento
	DATA DE INÍCIO	15/5/2026	16/7/2026	15/5/2026	15/5/2026
	DATA FIM	30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026	30/10/2026
	DATA DO MONITORAMENTO				
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 signficante 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)	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	25
Legenda do Nível de Risco		Alto	4	8	20
	Baixo	-4			
	Médio	Médio	3	6	15
	Alto	-3			
	Extremo	Baixo	2	4	10
		-2			
		Muito Baixo	1	2	5
		-1			

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