

MAPA DE RISCOS | CONTRATAÇÕES

1. OBJETO:	Realização de diagnóstico institucional acerca dos riscos psicossociais mediante a utilização do Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART)
Link desta mapa:	Avaliação em: 13/08/2026

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)	PxI	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	OCCORREU	DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS
Planejamento da Contratação	Produto não atende as necessidades do TRT4.	Definição inadequada do escopo da contratação.	Atraso na implementação das ações do projeto, demandando retrabalho.	Média	Muito relevante	8 32	Alto	Reuniões preliminares do GT.	Satisfatório	0,4 13	Médio	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Dificuldade de execução e de fiscalização.	Especificações incompletas do serviço.	Prejuízo à qualidade do serviço prestado.	Média	Muito relevante	8 32	Alto	Revisão do Termo de Referência pela equipe do projeto e Assessoria Jurídica antes da contratação.	Forte	0,2 6	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Questionamentos sobre a inevitabilidade de licitação.	Não comprovação da inevitabilidade de competição.	Inviabilidade de contratar mediante inevitabilidade	Baixa	Muito relevante	8 16	Médio	Pesquisa de mercado e análise pela Assessoria Jurídica.	Satisfatório	0,4 6	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Impugnação da contratação pelos órgãos de controle.	Não comprovação da notória especialização.	Paralisação ou atraso significativo no processo de contratação	Baixa	Muito relevante	8 16	Médio	Exigência de documentação comprobatória da experiência e qualificação técnica	Mediano	0,6 10	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Ausência de recursos orçamentários.	Estimativa equivocada do custo da contratação.	Necessidade de suplementação orçamentária	Baixa	Relevante	5 10	Médio	Verificação prévia da disponibilidade de dotação orçamentária.	Satisfatório	0,4 4	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Recursos orçamentários insuficientes.	Estimativa equivocada do custo da contratação.	Necessidade de suplementação orçamentária ou inviabilidade de	Baixa	Relevante	5 10	Médio	Alinhamento e previsão orçamentária adequada.	Mediano	0,6 6	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleção do Fornecedor	Ausência de interesse na prestação do serviço.	Capacidade operacional insuficiente por parte da empresa.	Atraso no cronograma do projeto.	Muito baixa	Extremo	10 10	Médio	Contato prévio com a empresa para confirmação do interesse e da disponibilidade.	Inexistente	1 10	Médio	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento da Contratação	Ausência de interesse na prestação do serviço.	Valor oferecido pelo TRT4 abaixo do preço de mercado.	Atraso no cronograma do projeto.	Baixa	Extremo	10 20	Alto	Reunido de alinhamento prévio com a empresa a ser contratada.	Satisfatório	0,4 8	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleção do Fornecedor	Atraso na análise dos documentos necessários à contratação.	Acúmulo de demandas pelas Unidades responsáveis.	Atraso na formalização da contratação e comprometimento do cronograma.	Muito baixa	Relevante	5 5	Baixo	Realização de diligências quando necessário.	Inexistente	1 5	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleção do Fornecedor	Inobservância por parte da empresa dos requisitos mínimos para a contratação.	Irregularidade na documentação de habilitação apresentada.	Impossibilidade de contratação da empresa.	Média	Extremo	10 40	Alto	Conferência da documentação de habilitação, da regularidade fiscal e da capacidade técnica antes da formalização da contratação.	Forte	0,2 8	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Apresentação de relatórios inconsistentes ou de pouca aplicabilidade.	Equipe da contratada com baixa qualificação.	Dificuldade de elaborar plano de ação com base nos relatórios; dificuldade de	Muito baixa	Muito relevante	8 8	Baixo	Definição prévia dos documentos esperados e validação dos relatórios pela equipe técnica.	Mediano	0,6 5	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Equipe do TRT4 dependente da contratada.	Falha na transferência de conhecimento.	Dificuldade de continuidade do trabalho desenvolvido.	Baixa	Relevante	5 10	Médio	Previsão contratual de reuniões técnicas, entrega de documentação metodológica e transferência de conhecimento.	Forte	0,2 2	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Descumprimento das obrigações contratuais.	Contratada com baixa capacidade de execução.	Atraso e possível rescisão contratual.	Baixa	Relevante	5 10	Médio	Designação de fiscal do contrato, acompanhamento da execução e aplicação das penalidades previstas contratualmente quando cabíveis.	Satisfatório	0,4 4	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Comprometimento da confidencialidade dos dados.	Negligência da empresa contratada.	Violação da LGPD e dano à imagem institucional.	Baixa	Muito relevante	8 16	Médio	Cláusulas contratuais de confidencialidade, observância da LGPD, controle de acesso aos dados e anonimização das informações.	Satisfatório	0,4 6	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Baixa adesão de servidores e magistrados na resposta aos questionários	Questionário longo, pouca divulgação, descredito no uso da informação	Dados sem representatividade estatística	Alta	Extremo	10 60	Extremo	Acompanhamento da taxa de resposta durante a aplicação do questionário (essa não seria uma ação preventiva?)	Fraço	0,8 48	Extremo	Evitar, Monitorar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Alterações na estrutura organizacional.	Redistribuição ou movimentação egressiva de servidores e magistrados.	Comprometimento da amostragem das Unidades do Tribunal.	Baixa	Relevante	5 10	Médio	Acompanhamento periódico dos boletins de movimentação.	Forte	0,2 2	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestão Contratual	Atraso na entrega do relatório final.	Contratada com pouca estrutura de atendimento.	Prejuízo ao planejamento institucional.	Muito baixa	Relevante	5 5	Baixo	Cronograma contratual com marcos de acompanhamento, fiscalização contínua e cobrança formal do cumprimento dos prazos.	Forte	0,2 1	Baixo	Acessar	-	-	-	-	-	-	-	-

Tutorial | Preenchimento Mapa de Riscos em Contratações

Documento assinado digitalmente
RAFAEL VIANA FILLES
Analista Judiciário - Engenharia de Segurança do Trabalho
Seção de Atendimento à Saúde dos Usuários

Documento assinado digitalmente
NOME DO SERVIDOR
Cargo
Setor do servidor(a) responsável pela atualização

Documento assinado digitalmente
NOME DO SERVIDOR
Cargo
Setor do servidor(a) responsável pela atualização