

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Licitações e Contratos/SA
Proad n. 5135/2021

Mapa de Riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar as adequações físicas de acomodação da Sala de Telecomunicações

Objetivo a ser atingido: refere-se ao estabelecido no Documento de Oficialização de Demanda e nos Estudos Preliminares durante a fase de planejamento da contratação, com o propósito de destacar que o mapa de risco é essencial para a gestão ativa de riscos, já que este auxilia o Tribunal a reduzir possíveis prejuízos e maximizar oportunidades, contribuindo simultaneamente para o aumento da segurança, da eficiência operacional e da sustentabilidade em suas aquisições públicas.

Equipe de Contratação:

Nº	Atividade / etapa	Eventos	Causas	Consequências	Análise do Risco				Mapeamento				Tratamento do Risco				Monitoramento											
					Probab. Imediata	Impacto	Nível atual	Nível após	Controle	Responsável	Eficiência atual	Eficiência meta	Tipo de Resposta	Ações para implementar a resposta	Responsável	Eficiência*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Data início	Data fim	Data	Status	Ocorreu?	Comentário				
1	Planejamento	Não inclusão da demanda no Plano de Contratações Anual	Falha na Comunicação Interna, Planejamento Deficiente, Falta de alinhamento nas Prioridades Organizacionais	Falta de Oportunidades de Mercado, Alinhamento Precário e Comunicação Deficiente da Equipe, etc.	3	3	9	alto	Controle orçamentário e durante a etapa do ETP	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,0	Mitigar	o PCA poderá ser alterado mediante aprovação do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.	Forte	0,2	0,75	Oportunidade	Diminuir	Favável	-	-	SA	-			
2	Planejamento	Realização de parâmetros que apóiem a implementação das ações organizacionais mais relevantes	Decisões sobre as aquisições dispersas na organização	Conhecimento de mercado da organização para a sociedade e no planejamento dos direitos organizacionais	Definição de requisitos de contratação de aquisições no EOP e Resolução CSJT nº 564/2021	2	5	10	alto	Definição de requisitos de contratação de aquisições no EOP e Resolução CSJT nº 564/2021	Equipe de Planejamento	Forte	0,2	5	Mitigar	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)	Forte	0,2	0,4	Oportunidade	Diminuir	Favável	-	-	SA	-		
3	Planejamento	Falta de alinhamento da demanda com o PCA	Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos no PCA	Não alcançar o objetivo institucional ou/outra estabelecido	Definição metodológica de prestação de serviços no TR e Resolução CSJT nº 564/2021	2	3	0	nulo	Definição metodológica de prestação de serviços no TR e Resolução CSJT nº 564/2021	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	3,0	Mitigar	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)	Forte	0,2	0,75	Oportunidade	Diminuir	Favável	-	-	SA	-		
4	Planejamento	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Contratações sem o princípio da padronização	Contratações sem o princípio da padronização	Edição necessária para ajustar especificações de contratação (e.g., dificuldade de obtenção do preço de referência ante a singularidade das especificações), redação de termo (e.g., falta o "respeitamento de especificações e de edital") e perda de economia de escala para a impossibilidade de contratação conjunta (via SGP/ TI).	3	3	9	alto	migração para o ambiente corporativo que realize as contratações conjuntas e padronizadas via ERP	-	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favável	-	-	SA	-		
5	Planejamento	Limitação indevida da competição.	Definição de requisitos de contratação indevidos.	Desvio do preço contratado ou superestimação (elevada) de um único fornecedor (no caso de emergências)	Desvio do preço contratado ou superestimação (elevada) de um único fornecedor (no caso de emergências)	2	2	4	medido	No ETP em requisitos de contratação e na justificativa da contratação, deve-se constar o requisito preservando a competição	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	3,4	Aceitar	-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Mantar	-	-	-	-	-		
6	Planejamento	Estimativas inadequadas de preços (preço médio)	Fornecedores não responder às solicitações de cotação ou informar preços errados	Falta de imprisonment do processo; Estimativa de preços inadequada e suas consequências. Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Falta de imprisonment do processo; Estimativa de preços inadequada e suas consequências. Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	3	3	9	alto	Previsão de metodologia para realização de pesquisa de preços (Art. 4º, 23 da Lei nº 14.133/2021)	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,0	Aceitar	-	Inexistente	1	3,0	Aceitável	Mantar	-	-	-	-	-		
7	Planejamento	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos.	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Estimativa de preços inadequada e suas consequências. Utilização de especificações técnicas não padronizadas. Inviabilidade de encontrar referências de preços em contratos públicos.	3	3	9	alto	ETP verifica viabilidade da contratação a tipo de soluções disponíveis	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	Planejar da CLC (análise de conformidade)	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favável	-	-	-	-	CLC	-
8	Planejamento	Distúrbios na execução do objeto que possam gerar atrasos na entrega de materiais e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução	Distúrbios na execução do objeto que possam gerar atrasos na entrega de materiais e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução	Necessidade de restabelecer o acesso na entrega do objeto que esteja em condições de ser aceito.	Necessidade de restabelecer o acesso na entrega do objeto que esteja em condições de ser aceito.	3	3	9	alto	Previsão de existência de equipe de fiscalização devidamente designada (designação prévia)	CLC	Satisfatório	0,4	3,0	Aceitar	-	Inexistente	1	3,0	Aceitável	Mantar	-	-	-	-	-		
9	Planejamento	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos.	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Utilização de especificações técnicas não padronizadas.	Estimativa de preços inadequada e suas consequências. Utilização de especificações técnicas não padronizadas. Inviabilidade de encontrar referências de preços em contratos públicos.	3	3	9	alto	ETP verifica viabilidade da contratação a tipo de soluções disponíveis	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	Planejar da CLC (análise de conformidade)	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favável	-	-	-	-	CLC	-
10	Planejamento	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Termo de referência ou projeto básico incompleto ou inconsistente	Desperício de recursos (e.g., Inatendimento ao cidadão)	Desperício de recursos (e.g., Inatendimento ao cidadão)	2	4	8	alto	Termo de referência padronizado	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	4,8	Mitigar	Não adotar o procedimento à conformidade do edital	Mediano	0,6	2,88	Aceitável	Diminuir	Favável	-	-	-	-	CLC	-
11	Planejamento	Avaliação de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos preliminares, em especial para contratações complexas, levando a inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada.	Avaliação de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos preliminares, em especial para contratações complexas, levando a inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada.	Utilização de parâmetro inadequado para realização de pesquisa de preços (Art. 4º, 23 da Lei nº 14.133/2021), podendo obter informações de preços ou outras fontes.	Utilização de parâmetro inadequado para realização de pesquisa de preços (Art. 4º, 23 da Lei nº 14.133/2021), podendo obter informações de preços ou outras fontes.	3	4	12	alto	Previsão de metodologia para realização de pesquisa de preços (Art. 4º, 23 da Lei nº 14.133/2021)	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Não adotar o procedimento à conformidade do edital	Satisfatório	0,4	2,88	Aceitável	Diminuir	Favável	-	-	-	-	CLC	-
12	Planejamento	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de propostas executada pelo assessor jurídico (tabelas eletrônicas etc.)	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de propostas executada pelo assessor jurídico (tabelas eletrônicas etc.)	Ineficiência e repetição de erros (e.g., inconsistências, conforme captura interna).	Ineficiência e repetição de erros (e.g., inconsistências, conforme captura interna).	2	4	0	alto	Divisão de Análise Jurídico-Administrativa, conforme captura interna.	DAJ	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitar	-	Inexistente	1	3,2	Aceitável	Mantar	-	-	-	-	-		
13	Planejamento	Avaliação de aprovação pela autoridade competente do Termo de Referência ou Projeto Básico e impropriedades nos procedimentos inerentes à execução dos contratos e cumprimento de despesas.	Avaliação de aprovação pela autoridade competente do Termo de Referência ou Projeto Básico e impropriedades nos procedimentos inerentes à execução dos contratos e cumprimento de despesas.	Condições de fiscalização contratual inadequada, podendo fazer prejuízo à administração.	Condições de fiscalização contratual inadequada, podendo fazer prejuízo à administração.	4	3	12	alto	O projeto básico ou termo de referência será encaminhado ao Ordenador de Despesas para análise e posterior aprovação pelo setor competente. Além disso, após autorização do CSJT em 2020, o qual autorizou que "nos processos de assessoria jurídica de análise de editais e instrumentos originários, seja assegurada a total manutenção da aprovação, reaprovação ou aprovação com ressalvas". Foram alterados os modelos de parecer, passando a constar tais expressões, conforme o caso.	DAJ	Forte	0,2	2,4	Aceitar	-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Mantar	-	-	-	-	-	-	
14	Seleção do Fornecedor	Atraso no processo licitatório	Atraso no planejamento da contratação	Risco de descontinuidade contratual	Risco de descontinuidade contratual	2	5	10	alto	Calendário de Contratações	SA	Satisfatório	0,4	7	Aceitar	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)	Satisfatório	0,4	7,0	Oportunidade	Diminuir	-	-	-	-	-	-	
15	Seleção do Fornecedor	Limitação desnecessária	Valor referência menor que o valor real de mercado (menor aceitável)	Valor dissipado, atraso na contratação.	Valor dissipado, atraso na contratação.	2	2	4	medido	Protocolo de preços, lista de verificação	Preço	Satisfatório	0,4	1,6	Aceitar	Exigência de critérios mínimos dentro dos padrões de EPT/REDEITAL, usando pelo TR/14. Metodologia de pesquisa de preços padronizada, alinhado conforme as equipes de planejamento	Inexistente	1	1,6	Oportunidade	Mantar	-	-	-	-	-	-	
16	Seleção do Fornecedor	Problemas na avaliação dos critérios de habilitação.	Recursos gerados em razão de incompatíveis com o objeto, habilitação ou embasamento	Habilitação e falta nos procedimentos de seleção do fornecedor a possível descontinuidade da licitação.	Habilitação e falta nos procedimentos de seleção do fornecedor a possível descontinuidade da licitação.	3	3	9	alto	Na assinatura do edital, verificar os requisitos técnicos e, se for o caso, os recursos dissipados.	Preço	Satisfatório	0,4	3,0	Mitigar	Avaliação pelo Secretário Administrativo	Fraço	0,8	2,88	Aceitável	Diminuir	-	-	-	-	-	-	
17	Seleção do Fornecedor	Proposta do licitante não mantida após a fase de lances	Erro na proposição de lances, falta de informação sobre o edital, etc.	Paralisação do procedimento licitatório e consequentemente, os preços mais vantajosos para o órgão.	Paralisação do procedimento licitatório e consequentemente, os preços mais vantajosos para o órgão.	2	3	6	medido	Durante a fase do Edital, o pregoeiro poderá emitir um lance que poderá ser uma única vez, exceto seu último lance durante o intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inexistente ou inexequível.	Preço	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	O agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, registrar ou fixar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica autônoma via sistema.	Mediano	0,6	1,44	Oportunidade	Diminuir	-	-	-	-	-	-	
18	Seleção do Fornecedor	O licitante que se recusa a assinar o contrato após a fase de adjudicação e homologação	Erro de informações acerca do edital, falha superveniente, desatendimento pelo cartório	Paralisação do procedimento licitatório, com possível impacto nos prazos do calendário de contratações.	Paralisação do procedimento licitatório, com possível impacto nos prazos do calendário de contratações.	2	3	6	medido	o licitante não tem necessidade de assinar o contrato e o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, de seu conhecimento.	Equipe de elaboração de editais, cartórios e cartório / CLC	Mediano	0,6	3,0	Mitigar	A nova justificativa do adjudicatário em assinar o contrato no ato de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, exceto no caso de caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida e o restrição de penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade proleitora da licitação, nos termos do art. 45, §1º da Lei REGEM nº 73, de 2002. E mais, sua facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para habilitar em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.	0,2	0,75	Oportunidade	Diminuir	-	-	-	-	-	-		
19	Seleção do Fornecedor	Erro no sistema do comprador, com possibilidade de alterar a disputa entre os licitantes	Mudança no sistema ou atualização de alguma configuração, via ME	Afastação da disputa do cartório e, consequentemente, os preços mais vantajosos para o Tribunal.	Afastação da disputa do cartório e, consequentemente, os preços mais vantajosos para o Tribunal.	2	2	4	medido	Realização eventual mudança de data e horário do prego, sem posteriorização de repulcação do cartório.	Preço	0,2	0,6	Aceitar	Avaliação de possível repulcação da licitação	Satisfatório	0,4	0,32	Oportunidade	Diminuir	-	-	-	-	-	-		
20	Gestão e Fiscalização Contratual	Contratos a não manter condições de habilitação e qualificação	Avaliação de conformidade para a contratação caso não apresente as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.	Retorno de todos os riscos que foram descontinuados no momento de elaboração do edital.	Retorno de todos os riscos que foram descontinuados no momento de elaboração do edital.	2	3	0	nulo	Previsão de que a não manutenção das condições de habilitação poderá ensejar a rescisão contratual (Art. 84 da Lei Federal 7.660/1990).	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Mantar	-	-	-	-	-		
21	Seleção do Fornecedor	Indício de conflito em licitação Licitante único	Pregões eletrônicos em que o vencedor foi o único licitante a participar da disputa	O conflito mina a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participem do certame podem ser injustamente prejudicadas em processos de licitação, o que desencoraja a concorrência real e a entrada de novas participantes no mercado. O conflito pode ocasionar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, exacerbando a desigualdade econômica. O conflito geralmente leva a um aumento nos preços, reduzindo a sustentabilidade. O conflito pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O conflito distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	O conflito mina a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participem do certame podem ser injustamente prejudicadas em processos de licitação, o que desencoraja a concorrência real e a entrada de novas participantes no mercado. O conflito pode ocasionar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, exacerbando a desigualdade econômica. O conflito geralmente leva a um aumento nos preços, reduzindo a sustentabilidade. O conflito pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O conflito distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	0	nulo	Sistema do Comprador e SICAF (tela) de acordo com o edital, bem como, se for o caso, diligenciar.	Preço	Forte	0,2	1,0	Aceitar	-	Inexistente	1	1,0	Oportunidade	Mantar	-	-	-	-	-	-	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Licitações e Contratos/SA
Proad n. 5135/2021

Mapa de Riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar as adequações físicas de acomodação da Sala de Telecomunicações

Objeto a ser atingido: refere-se ao estabelecido no Documento de Oficialização de Demanda e nos Estudos Preliminares durante a fase de planejamento da contratação, com o propósito de destacar que o mapa de risco é essencial para a gestão ativa de riscos, já que este auxilia o Tribunal a reduzir possíveis prejuízos e maximizar oportunidades, contribuindo simultaneamente para o aumento da segurança, da eficiência operacional e da sustentabilidade em suas aquisições públicas.

Equipe de Contratação:

		Mapeamento										Tratamento do Risco					Monitoramento								
6			Análise do Risco				Controles Existentes																		
7	Atividade / etapa	Eventos	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível Inicial	Nível Final	Controle	Responsável	Eficácia Qual	Eficácia Num		Tipo de Resposta	Ações para implementar a resposta	Responsável	Eficácia*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Data início	Data fim	Data	Status	Ocorreu?	Comentário
22	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com sócios em comum;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha sócios em comum com a vencedora.	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
23	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com sócios em comum;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha sócios em comum com a vencedora.	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
24	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com sócios com parentesco;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha sócios com parentesco até grau;	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
25	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com contadores em comum;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha contadores em comum;	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
26	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com telefone-e-mail em comum;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha o mesmo telefone ou e-mail;	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
27	Seleção do Fornecedor	Índico de contido em licitação: Licitantes com endereço similar;	Pregões eletrônicos em que a empresa vencedora disputa com outra empresa que tenha endereço similar;	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
28	Seleção do Fornecedor	Índico de fornecedor com restrição;	Vendedor do preço é empresa proibida de contratar conforme Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, ou vendedor do preço é responsável por dívidas tributárias inscritas pelo TCU.	O contido míma a confiança do público no processo de licitação e na administração pública como um todo. Empresas que não participam do contido podem ser igualmente prejudicadas em processos de licitação, o que desestimula a concorrência leal e a entrada de novos participantes no mercado. O contido pode concentrar oportunidades econômicas nas mãos de poucos, esvaziando a desigualdade econômica. O contido geralmente leva a um aumento nos preços ofertados, resultando em custos mais altos para o órgão licitante (sobrepago e superfaturamento). O contido pode resultar na redução da qualidade dos bens ou serviços fornecidos. O contido distorce o mercado ao impedir que os processos de licitação selecionem a oferta de melhor custo-benefício.	2	3	6	medio	Sistema do Compromet e SICAF (sistema de alertas), bem como, se for o caso, diligenciar.	Pregoeiro	Forte	0,2	1,2	Acertar	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
29	Seleção do Fornecedor	Paralisação da licitação para discutir outras soluções relativas ao tipo de atendimento de demanda;	Deficiência na etapa de planejamento (ETP), desinteresse das unidades em licitar;	Paralisação do processo licitatório	1	2	3	baixo	Alertar no grupo específico que a solução já está definida e que a fase de planejamento foi concluída;	Pregoeiro	Forte	0,2	0,4	Acertar	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	
30	Gestão e Fiscalização Contratual	Serviço prestado de forma insatisfatória/ineficiente;	Falta de comunicação entre o Fiscal e a empresa a fim de estabelecer critérios para prestação dos serviços;	Prestação de serviço inadequado ou insatisfatório	2	3	6	medio	Registro de anotações e orientações técnicas e administrativas;	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	3,6	Mitigar	Avaliar impulsionamento de Ajuízo de Responsabilidade	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	
31	Gestão e Fiscalização Contratual	Comarca míma no atender as condições econômicas para prestar serviços;	Inexistência da empresa;	Previdido inexecução parcial ou total do contrato	2	2	4	medio	Acompanhamento da execução contratual	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	2,4	Mitigar	Avaliar, se for o caso, nova licitação	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	
32	Gestão e Fiscalização Contratual	Não observância da legislação trabalhista por parte das contratadas, nos contratos com cessão de mão de obra;	Descumprimento de norma trabalhista, possível fraude à legislação em vigor;	Responsabilidade subsidiária ou solidária pela Tribunal	3	3	9	alto	Acompanhamento da execução contratual e análise dos pagamentos devidos aos profissionais terceirizados	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	Avaliar, se for o caso, nova licitação e abrir processo de apuração de responsabilidades	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Coordenadoria de Licitações e Contratos/SA
Proad n. 5135/2021

Mapa de Riscos

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar as adequações físicas de acomodação da Sala de Telecomunicações

Objetivo a ser atingido: refere-se ao estabelecido no Documento de Oficialização de Demanda e nos Estudos Preliminares durante a fase de planejamento da contratação, com o propósito de destacar que o mapa de risco é essencial para a gestão ativa de riscos, já que este auxilia o Tribunal a reduzir possíveis prejuízos e maximizar oportunidades, contribuindo simultaneamente para o aumento da segurança, da eficiência operacional e da sustentabilidade em suas aquisições públicas.

Equipe de Contratação:

ID	Atividade / etapa	Eventos	Causas	Consequências	Análise do Risco				Mapamento				Tratamento do Risco															
					Probabilidade	Impacto	Nível atual	Nível qual	Controle	Responsável	Eficiência atual	Eficiência min	Tipo de Resposta	Ações para implementar a resposta	Responsável	Eficiência*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Data início	Data fim	Data	Status	Ocorreu?	Comentário				
33	Gestão e Fiscalização Contratual	Atraso do pagamento à contratada	Descompromisso de norma trabalhista (possível fraude à legislação em vigor)	Responsabilidade subsidiária ou solidária do Tribunal	3	4	12	alto	Acompanhamento da execução contratual e análise dos pagamentos devidos aos profissionais autorizados	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Avaliar, se for o caso, nova licitação e abrir processo de apuração de responsabilidade		Mediano	0,6	4,32	Acetilável	Diminuir	-x-	-x-					
34	Gestão e Fiscalização Contratual	Descumprir reiteradamente as obrigações contratuais	Desemprego de contrato	Possível inexecução parcial ou total do contrato	2	3	6	medio	Registro de anotações e orientações contratuais e administrativas	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Mitigar	Impulsionar nova licitação		Mediano	0,6	1,44	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
35	Gestão e Fiscalização Contratual	Não encaminhamento do pedido de prorrogação contratual em tempo hábil para o seu prosseguimento	Desatendimento na renovação do contrato administrativo	Descontinuidade do contrato e, conseqüentemente, paralização de alguns serviços	3	4	12	alto	Registro de anotações	Fiscal de Contrato	Fraco	0,6	9,6	Mitigar	Impulsionar nova licitação ou abrir um processo emergencial		Mediano	0,6	5,76	Acetilável	Diminuir	-x-	-x-					
36	Gestão e Fiscalização Contratual	Fiscalização ineficiente do objeto	Falta de tratamento e observamento dos FISCAL	Fralta de tratamento e observamento dos serviços	3	3	9	alto	Objetivo e tratamento	Coordenador de Contrato	Mediano	0,6	5,4	Transferir	Contratação de cursos específicos (EJUD)		Satisfatório	0,4	2,16	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
37	Gestão e Fiscalização Contratual	Pagamento irregular de despesas	Erro na liquidação da despesa	Superfaturamento	2	3	6	medio	Registro de anotações	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Mitigar	Ficha de pagamento (CG)		Satisfatório	0,4	0,96	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
38	Gestão e Fiscalização Contratual	Não verificação imediata de recebimento das verbas essenciais	Omissão na fiscalização	Responsabilidade subsidiária ou solidária do Tribunal	3	3	9	alto	Registro de anotações	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	3,6	Mitigar	Contratação de cursos específicos (EJUD)		Mediano	0,6	2,16	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
39	Gestão e Fiscalização Contratual	Falta de pagamento de salário	Descumprimento de contrato	Possível inexecução parcial ou total do contrato e responsabilidade subsidiária do Tribunal	3	4	12	alto	Acompanhamento da execução contratual e análise dos pagamentos devidos aos profissionais autorizados	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	4,8	Mitigar	Avaliar, se for o caso, nova licitação e abrir processo de apuração de responsabilidade (SA)		Satisfatório	0,4	1,92	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
40	Gestão e Fiscalização Contratual	Entrega dos materiais em local errado	Indevidência do edital e falta de comunicação entre Fiscal e Contratada	Demora na entrega de materiais e custos legais	1	3	3	medio	Estipular em edital e envelope contrato da entrega	Fiscal de Contrato	Forte	0,2	0,6	Mitigar	Ligação do Fiscal para empresa contratada		Satisfatório	0,4	0,24	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
41	Gestão e Fiscalização Contratual	Contrato descumprido de garantia	Falta de indicação das cláusulas de garantia	Demora na entrega de materiais e custos legais	1	2	2	baixo	Registro de anotações	Fiscal de Contrato	Forte	0,2	0,4	Mitigar	Abrir processo de apuração de responsabilidade, com aplicação de multa		Mediano	0,6	0,36	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
42	Gestão e Fiscalização Contratual	Frequência irregular nos pontos inspeccionados	Monitoramento inadequado	Prestação de serviço público inadequada	2	5	10	alto	Acompanhamento da execução contratual	Fiscal de Contrato	Forte	0,2	2	Mitigar	Casa na local Fiscal, caso a empresa não responda imediatamente e satisfatório no posto (Gestor)		Satisfatório	0,4	0,6	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
43	Gestão e Fiscalização Contratual	Conflito de entendimento e especificações entre as partes contratante e contratada	Solução inadequada	Serviço prestado que não agrega valor para as partes	2	3	6	medio	Possível rescisão do contrato	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	3,6	Mitigar	Abertura de novo procedimento apartado		Mediano	0,6	2,16	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
44	Gestão e Fiscalização Contratual	Inatendimento de contrato	Falta de pagamento superior a 90 dias a empresa falou	Abertura de processo emergencial	2	5	10	alto	Abertura de processo emergencial	Gestor de Contrato	Satisfatório	0,4	4	Mitigar	Abertura de novo procedimento apartado		Satisfatório	0,4	1,6	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-					
45	Gestão e Fiscalização Contratual	Os atos que devem atuar na fase de pedido do contrato (e.g. gestor, fiscal responsável, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto) atuam sem adequação formal	Ato questionamento da legitimidade dos atos praticados na prática contratual	Impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes públicos que atuaram sem adequação	2	3	6	medio	Art. 75 da Portaria 716/2019 prevê que a designação de fiscal se realizará pelo ato formal	CLC	Satisfatório	0,4	2,4	Avaliar	-x-		Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Mantar	-x-	-x-	-x-	-x-			
46	Gestão e Fiscalização Contratual	Elemento básico do contrato não está claro de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimento e especificações entre as partes	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.	3	3	9	alto	Art. 78 da Portaria 716/2019 prevê o modelo inicial para apresentação do plano de fiscalização, que contém informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização das atividades para execução do objeto, do plano de controle de execução da contratada, quanto à observância das sanções aplicáveis, dentre outros	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	3,6	Acotar	-x-		Inexistente	1	3,6	Acetilável	Mantar	-x-	-x-	-x-	-x-			
47	Gestão e Fiscalização Contratual	Inconsistências nas fases de monitoramento da execução dos contratos, referentes à realização e comprovação das garantias contratuais	a) Falhas no acompanhamento ou cumprimento das medidas necessárias para a realização dos contratos/processos; b) Falhas na análise prévia do histórico, especificações contratuais, documentos, referências e requisitos constantes do processo; c) Deficiência na rotina de contratos internos, por parte de fiscais, gestores e unidades administrativas	a) Fiscalização contratual inadequada, podendo trazer prejuízo à administração; b) Contratos desprovidos de comprovação; c) Falhas na análise prévia do histórico, especificações contratuais, documentos, referências e requisitos constantes do processo; d) Deficiência na rotina de contratos internos, por parte de fiscais, gestores e unidades administrativas	3	3	9	alto	Há previsão no art. 73, inciso II da Portaria GP n. 716/2019, de que o Fiscal de contrato avaliar a execução do objeto nos moldes contratuais	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	5,4	Acotar	Realizar sensibilização e treinamento com os fiscais de contrato para que observem a necessidade de jurar as garantias devidas, além de outros documentos previstos no contrato firmado		Mediano	0,6	3,24	Acetilável	Diminuir	Favorável				CLC	quintanamente	
48	Gestão e Fiscalização Contratual	pagamento de serviços não prestados e, portanto, no conjunto, acima de valores de mercado	Insuficiência de controle de assiduidade pontualidade durante a fiscalização contratual	prejudicar o atingimento do objetivo de evitar superfaturamento na execução dos contratos, ocasionando a eventual responsabilização de gestores, e	2	3	6	medio	Estabelecimento de controle pelos fiscais, inclusive requisitos de assiduidade e pontualidade, além do controle do resumo de prestação de serviço de procedimentos adotados para o integral cumprimento da proposta pelo contratado	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	3,6	Acotar	-x-		Inexistente	1	3,6	Acetilável	Mantar	-x-	-x-	-x-	-x-			
49	Gestão e Fiscalização Contratual	falhas na avaliação das rotinas de fiscalização técnica e administrativa e de gestão dos contratos	não acompanhamento da evolução (superfaturamento sobre a legitimidade de transferir ao ente público tomador de serviço o ônus de comprar e desenvolver materiais essenciais, em especial, na garantia do cumprimento de entrega social e trabalhista da contratada com os trabalhadores terceirizados	prejudicar o objetivo de incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, na garantia do cumprimento de entrega social e trabalhista da contratada com os trabalhadores terceirizados	2	3	6	medio	Portaria GP n. 716/2019 disciplina como deve ser realizada a fiscalização dos serviços contratados com os trabalhadores terceirizados	Fiscal de contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Acotar	-x-		Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Mantar	-x-	-x-	-x-	-x-			
50	Gestão e Fiscalização Contratual	Realização e pagamento de despesas sem o devido suporte	a) Ocorrência de fiscalização contratual inadequada, podendo trazer prejuízo à administração; b) Necessidade de reconhecimento de despesas para não realização de prévio empêreo; c) Ocorrência de pagamentos sem observar os requisitos legais para a quitação das despesas	a) Ocorrência de fiscalização contratual inadequada, podendo trazer prejuízo à administração; b) Necessidade de reconhecimento de despesas para não realização de prévio empêreo; c) Ocorrência de pagamentos sem observar os requisitos legais para a quitação das despesas	2	3	6	medio	Há previsão no art. 60 da Lei n. 13.095 que todas as despesas devem ser realizadas somente após prévio empêreo.	Fiscal de Contrato	Mediano	0,6	3,6	Acotar	Informar nos autos, junto com a proposta de pagamento do mês corrente, que há saldo de empêreo suficiente para as duas meses subsequentes, se for o caso, solicitando o retorno de empêreo se verificado que o saldo não é suficiente		Satisfatório	0,4	1,44	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-			

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Medio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Eficácia do Controle	Situação do Controle Existente	Multiplicador do Risco Inerente
Inexistente	Avaliação 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 normalizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente	0,4
Forte	Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "trabalho público"	0,2

Intensidade	Resposta
Fraco	Evitar
Medio	Mitigar
Alto	Acotar
Muito Alto	Transferir