

	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

EDER
PIRES
PANTOJA
15/01/2025 08:19

1. OBJETIVO DO PROCESSO

O presente processo tem como finalidade implementar o Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações no âmbito Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, tendo como objetivo identificar, avaliar e mitigar riscos inerentes às atividades de contratação, promovendo maior eficiência, transparência e conformidade com os princípios legais e institucionais.

2. GESTOR DO PROCESSO

Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região

3. ÁREA RESPONSÁVEL

Secretaria Administrativa

4. REFERÊNCIAS

Lei nº 14.133/2021

Decreto nº 11.462/2023

Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021

Portaria GP Nº 1168/2024/TRT14

Portaria GP Nº 1582/2024/TRT14

Resolução CSJT Nº 364/2023

Resolução CNJ Nº 347/2020

Resolução CSJT Nº 310/2021

Ato Nº 48/TST.SEGGE.GP, de 25 de Janeiro de 2024

5. GLOSSÁRIO / SIGLAS UTILIZADAS

CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos

DG – Diretoria-Geral

DL - Divisão de Licitações

DOD - Documento de Oficialização de Demanda

GUC - Gestor da Unidade do Contrato

MP - Mapa de Risco

PNCP - Portal Nacional de Compras Públicas

PCA - Plano de Contratações Anual

SA - Secretaria Administrativa

SCD - Seção de Contratação Direta



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

SOF – Secretaria de orçamento e Finanças

SGC - Subcomitê de Governança de Contratações

TR - Termo de Referência

UD - Unidade Demandante

UR - Unidade Requisitante

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Computadores com acesso à rede Interna (Intranet) e a Internet;
- Computadores compatíveis para publicação de matérias e PNCP;
- Certificado Digital;
- Acesso ao ambiente do Comprasnet.

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

- A1: Propor plano preliminar de risco
- A2: Analisar e sugerir a aprovação do plano
- A3: Aprovar o Plano
- A4: Executar o plano
- A5: Monitorar a execução do plano
- A6: Arquivar até o período de atualização

Atividade 1: Propor plano preliminar de risco
Objetivo: Desenvolver um plano preliminar de risco que identifique e categorize os principais riscos associados ao Macro Processo de Contratação
Responsável: Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC)
Entrada: Dados históricos de contratações, levantamento de demandas das unidades requisitantes e licitações
Saída: Plano preliminar de identificação de riscos
Tarefas: a. Realizar reunião com as Unidades Demandantes e com a área de licitações para levantamento de informações; b. Identificar riscos em demandas anteriores; c. Coletar dados históricos de contratações; d. Elaborar proposta de plano preliminar de riscos; e. Submeter o plano preliminar para análise do SGC.



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

Atividade 2: Analisar e sugerir a aprovação do plano
Objetivo: Avaliar a consistência e a viabilidade do plano de risco preliminar, sugerindo ajustes e melhorias.
Responsável: Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)
Entrada: Plano preliminar de identificação de riscos
Saída: Plano revisado com sugestões de ajustes
Tarefas: a. Validar os dados apresentados no plano preliminar; b. Propor ajustes ou recomendações baseadas na análise de governança; c. Realizar reunião com a CLC para alinhar as alterações sugeridas, se for o caso; d. Emitir parecer acerca do plano de risco preliminar; e. Encaminhar o plano ajustado para aprovação pela Presidência.

Atividade 3: Aprovar o Plano
Objetivo: Aprovar e formalizar o plano de riscos, assegurando sua adequação aos objetivos estratégicos e legais.
Responsável: Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
Entrada: Plano revisado com sugestões de ajustes
Saída: Plano de Riscos aprovado
Tarefas: a. Revisar o plano ajustado recebido do SGC; b. Aprovar o Plano de Gestão de Riscos do Tribunal; c. Apoiar ações e campanhas de capacitação e disseminação da gestão de riscos no Tribunal; d. Garantir os recursos necessários ao processo de gestão de riscos; e. Definir os limites de exposição a riscos do Tribunal, publicando oportunamente a Declaração de Apetite a Riscos do TRT 14; f. Solicitar que a SA publique o Plano de Gestão de Riscos atualizado no Portal de Transparência

Atividade 4: Executar o plano
Objetivo: Implementar as ações previstas no plano de riscos
Responsável: Unidades Requisitantes
Entrada: Plano de Riscos aprovado
Saída: Relatórios de execução e mitigação de riscos ou inclusão no Mapa de Risco



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

Tarefas: a. Planejar a execução das contratações considerando os riscos identificados; b. Incluir e documentar no Mapa de Risco os eventos relevantes, levando em consideração cada objeto ou ações de execução contratual; c. Monitorar continuamente os fatores de risco durante a execução; d. Registrar e reportar ocorrências relevantes para o Gestor da Unidade do Contrato (GUC); e. Garantir a conformidade com as diretrizes do plano.

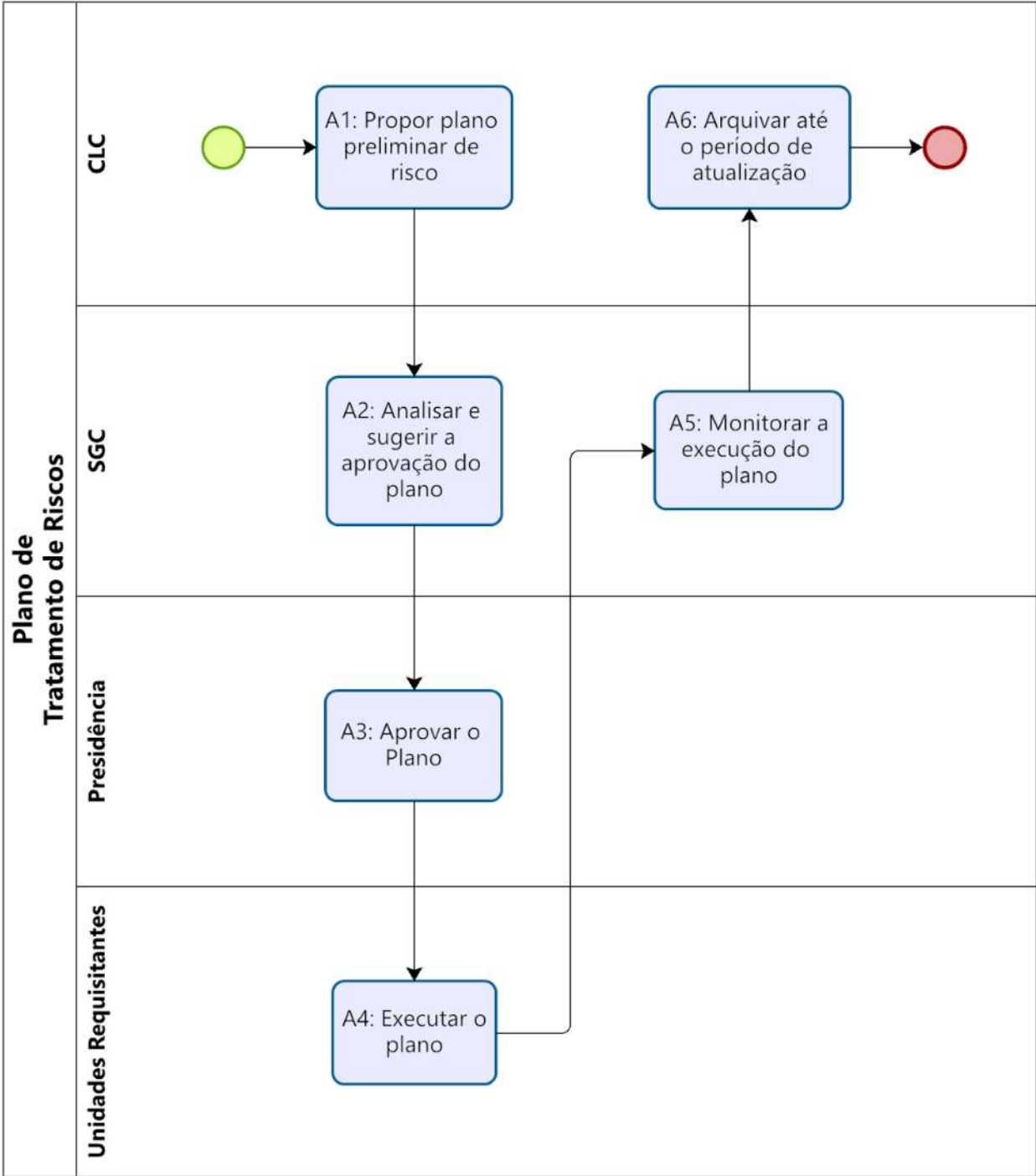
Atividade 5: Monitorar a execução do plano
Objetivo: Acompanhar a execução do plano e avaliar a eficácia das ações de mitigação de riscos.
Responsável: Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)
Entrada: Relatórios de execução e mitigação de riscos ou inclusão no Mapa de Risco
Saída: Relatório de avaliação de desempenho e conformidade
Tarefas: a. Consolidar relatórios recebidos; b. Avaliar os indicadores de desempenho relacionados aos riscos; c. Propor ações corretivas quando necessário; d. Comunicar resultados, com emissão de relatório final; e. Emitir orientações aos gestores de riscos.

Atividade 6: Arquivar até o período de atualização
Objetivo: Garantir o arquivamento adequado do plano e dos documentos associados para referência futura.
Responsável: Coordenadoria de Licitações e Contratos (CLC)
Entrada: Relatório de avaliação de desempenho e conformidade
Saída: Arquivamento
Tarefas: a. Proceder ao arquivamento; b. Impulsionar em data para reavaliação e atualização do plano.



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

8. FLUXOGRAMA



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

9. INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador	
Descrição	Impulsionamento do Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações
Processo	Plano de Tratamento de Riscos
Responsável pela medição	Subcomitê de Governança de Contratações (SGC)
Local da medição	Secretaria Administrativa
Instrumento de captação	Registro da revisão e validação do Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações até o dia 30/03 de cada ano.
Periodicidade da medição	Anual
Fórmula	Percentual de Uso = (Impulsionamento / Aprovação pela autoridade competente) x 100.
Meta	Assegurar que o Plano de Tratamento de Riscos do macroprocesso de contratações seja concluído até o dia 30/03 de cada ano.

10. DESTINAÇÃO DO MOP

- Coordenadoria de Licitações e Contratos
- Subcomitê de Governança de Contratações
- Unidades Requisitantes
- Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região



	MÉTODO OPERACIONAL PADRONIZADO	Código Processo:
	Plano de Tratamento de Riscos	Proad nº 7795/2024

11. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MOP

Provocação de atualização: Gestor do Processo	
Elaboração: Equipe da CLC	Data de elaboração:
Revisão: Ana Paula Domingos	Data da Revisão:
Aprovação: Weslei Maycon Maltezo	Data de aprovação:
Data de vigência: A partir da publicação no DEJT	

