

**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO: [Cotação de Preços]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador de Material e Patrimônio]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 30/06/2022]**

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Análise da Demanda (DOD/DFD) – Elaboração do Mapa Comparativo de Preços]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Especificação insuficiente/genérica do objeto no DOD/DFD	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
2	Complemento extemporâneo das especificações	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Aceitável	Aceitar
3	Erro na interpretação da similaridade do objeto cotado nos portais de compras	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
4	Indisponibilidade do sistema de pesquisa de preços	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
5	Divergência entre o bem cotado por fornecedor com o especificado	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Inaceitável	Mitigar
6	Temporalidade da cotação (fora do normativo)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
7	Divergências entre preço de internet e mercado em geral	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
8	Discrepância entre preços praticados regionalmente	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
9	Fatores externos (pandemia, conflitos internacionais, etc.)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Aceitar
10	Critério de precificação inadequado, que represente sobrepreço ou subpreço	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
11	Transcrição do objeto do DOD/DFD para a SOLO de forma equivocada(A3)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
12	Servidor responsável pela coleta não ter conhecimento adequado do mercado (A3)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Aceitável	Aceitar
13	Concentração da responsabilidade por cotação de preços em um único servidor (A2/A3)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
14	Cotar preço de empresa cujo objetivo social seja incompatível com o objeto a ser contratado (A3)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
15	Preenchimento inadequado da SOLO por parte do fornecedor(A4)	Média (10% a 20%)	Muito Alto (>20%)	15	Inaceitável	Mitigar
16	Erro de preenchimento (digitação) do Mapa Comparativo de Preços(A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
17	Erro na utilização de fórmula de apuração (intervalo, preço total, média, mediana, soma)(A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
18	Não desconsideração de preços discrepantes (A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
19	Não informar critério de desconsideração de preços (A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
20	Não identificação do agente responsável pela pesquisa (A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
21	Não identificação da metodologia e das fontes de preço(A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
22	Inobservância da documentação necessária(A5)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO

PROCESSO DE TRABALHO: [Cotação de Preços]
GESTOR DO RISCO: [Coordenador de Material e Patrimônio]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 30/06/2022]

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Análise da Demanda (DOD/DFD) – Elaboração do Mapa Comparativo de Preços]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Divergência entre o bem cotado por fornecedor com o especificado	- Conferir minuciosamente o orçamento no momento da recepção (e-mail ou presencial)	Servidor da Seção de Compras e Coordenador da CMP	Ato Contínuo	Em Andamento	
Divergências entre preço de internet e mercado em geral	- Verificar compatibilidade entre os preços ofertados pelo mercado e os preços da Internet, analisando frete e diferencial de alíquota de ICMS	Servidor da Seção de Compras e Coordenador da CMP	Ato Contínuo	Em Andamento	
Concentração da responsabilidade por cotação de preços em um único servidor (A2/A3)	- Oficiar à Administração do Tribunal sobre a necessidade de reposição/adequação de servidor para a Seção de Pesquisa de Preços.	Coordenador da CMP	Até 31/07/2022	Concluído	Proad nº 7204/2022
Preenchimento inadequado da SOLO por parte do fornecedor(A4)	- Conferir minuciosamente o orçamento no momento da recepção (e-mail ou presencial)	Servidor da Seção de Compras e Coordenador da CMP	Ato Contínuo	Em Andamento	