



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos]
GESTOR DO RISCO: [Diretor da Secretaria Administrativa]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/10/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Sugestão de indicação de gestor/fiscal do contrato – Fim da vigência do contrato]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Inconsistência no Termo de Liquididação (nº de PROAD, valores, saldo)(A15)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
2	Erro na informação prestada pela SOF sobre o saldo de empenho a ser anulado(A21)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
3	Indicar servidor sem qualificação necessária para compor a equipe (A2)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
4	Não haver disponibilidade de servidor qualificado no quadro compor equipe do contrato (A2)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
5	Falha na comunicação de ciência aos servidores indicados (A5)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
6	Equipe não realizar a leitura do contrato (A6)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
7	Pendências referentes a seguro-garantia(A6)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
8	Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada (A6)	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
9	Ausência de atestes dos serviços/notas fiscais(A7)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
10	Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências verificadas (A7)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
11	Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento(A7)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
12	Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais/trabalhistas(A7)(A14)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
13	Falha na mensuração e avaliação do IMR – Índice de Medição de Resultados(A7)	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
14	Deixar de acompanhar a execução orçamentária do contrato(A8)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
15	Contratada não sanear as pendências(A9)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
16	Encerrar o contrato com pendências, inclusive com relação à liberação de garantia contratual (A19)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
	Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.					



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão, Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos]
GESTOR DO RISCO: [Diretor da Secretaria Administrativa]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/10/2022

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Sugestão de indicação de gestor/fiscal do contrato – Fim da vigência do contrato]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Equipe não realizar a leitura do contrato (A6)	Acrescentar, no comunicado enviado à equipe indicada para gestão do contrato, a necessidade de adaptação do modelo de checklist, disponível na Intranet, ao contrato.	SADM	A PARTIR DE 01/12/2022	Novo	
Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada (A6)	-Reforçar a utilização de todos os meios de comunicação disponíveis (ofício, e-mail, whatsapp, telefone) -Enviar o presente Mapa de Tratamento de Riscos às equipes de gestão de contrato.	GESTOR DO CONTRATO SADM	ATO CONTÍNUO	Em Andamento	

Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.