



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão de Contratos de Terceirizados]  
GESTOR DO RISCO: [Victor Lins Pereira]  
CICLO [1ª] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 01/06/2022]

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Designação do Gestor do Contrato – Extinção do Contrato]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Capacitação e atualização precária/insuficiente para servidores	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
2	Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de funções e atribuições	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
3	Processos de aditivos sem a devida formalização	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
4	Falta de padronização de documentos que compõem o processo, gerando retrabalhos e divergências na interpretação	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
5	Compreensão incompleta/parcial das obrigações contratuais pela contratada	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
6	Impropriedades nas planilhas de custos e formação de preços dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
7	Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada	Alta (20% a 30%)	Médio (10% a 25%)	12	Inaceitável	Mitigar
8	Pendências referentes a seguro-garantia	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
9	Ausência de abertura da conta vinculada para provisionamento de valores para o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias aos trabalhadores de empresa que presta serviços terceirizados	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
10	Ausência da indicação e designação de fiscal e gestor de contrato	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
11	Ausência de atestes dos serviços/notas fiscais	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
12	Ausência de relatórios de acompanhamento do fiscal e do gestor do contrato constando as ocorrências verificadas	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
13	Pendências referentes aos insumos de mão de obra e materiais	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
14	Ausência de comprovante de substituição em razão de ausência de funcionário que presta serviço terceirizado ou, não sendo possível a substituição, comprovante de realização de glosa no pagamento	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
15	Registros incorretos de funcionários	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
16	Jornada de trabalho indevida e sem autorização da contratante	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
17	Ausência de detalhamento dos serviços executados nas faturas apresentadas para pagamento, quando se tratar de contratação de vários postos de serviço	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Oportuno	Aceitar
18	Ausência dos documentos comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
19	Ausência do controle individual de frequência dos funcionários terceirizados	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
20	Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
21	Ocorrências de acidentes de trabalho com funcionários terceirizados nas dependências da instituição	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
22	Prorrogação da vigência e execução de contrato fora do prazo contratual	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Oportuno	Aceitar
23	Ausência de comprovante de entrega da documentação obrigatória quando da rescisão ou extinção do contrato após o último mês de prestação de serviços	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
24	Empresa cumpre com a prestação de serviços previstos contratualmente, porém não cumpre com obrigações trabalhistas	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
25	Empresa contratada deixar de prestar os serviços previstos em contrato por ter encerrado suas atividades	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Oportuno	Aceitar
26	Rescisão unilateral por descumprimento contratual	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar
27	Aplicação de sanções e penalidades devido imp pontualidade e qualidade insatisfatória dos serviços prestados	Média (10% a 20%)	Baixo (5% a 10%)	6	Aceitável	Aceitar
28	Ausência de aplicação de IMR (Instrumento de medição de resultado)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
29	Ausência dos documentos comprobatórios de movimentação da conta vinculada	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Oportuno	Aceitar



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Gestão de Contratos de Terceirizados]  
GESTOR DO RISCO: [Victor Lins Pereira]  
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 01/06/2022  
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Designação do Gestor do Contrato – Extinção do Contrato]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Capacitação e atualização precária/insuficiente para servidores	Solicitar à administração a disponibilização de cursos voltados à gestão de contratos de mão de obra terceirizada.	Chefe do Núcleo de Contratos	Anualmente até 30/11.	Novo	
Quadro funcional de servidores insuficiente, causando sobreposição e acúmulo de funções e atribuições	Solicitar a reestruturação da unidade com criação de função específica para o acompanhamento dos contratos terceirizados.	SADM/NC	Até 30/07	Novo	
Comunicação ineficaz e ineficiente entre contratante e contratada	Reforçar a utilização de todos os meios de comunicação disponíveis (ofício, e-mail, whatsapp, telefone)	Chefe da Seção de Gestão de Contratos de mão de obra terceirizada	Ato contínuo.	Concluído	
Atrasos nos pagamentos dos funcionários terceirizados pelas empresas prestadoras de serviços	Implantação de um novo controle pelo fiscal administrativo: indagar aos colaboradores terceirizados acerca do recebimento do salário e demais obrigações trabalhistas nos prazos legais.	Fiscal administrativo	Mensal	Em Andamento	