



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Empenho e publicidade do contrato]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com despacho da SCD autorizando a emissão de empenho – Finalização do contrato e arquivamento do processo ou produto adquirido/serviço contratado]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE			4 – AVALIAÇÃO	
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Erro na classificação da natureza da despesa (A1)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
2	Tempestividade (antecedência suficiente/tempo hábil) da solicitação de emissão do empenho (A1)	Baixa (5% a 10%)	Muito Alto (>20%)	10	Inaceitável	Mitigar
3	Autorizar o empenho fora do prazo(A1)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
4	Autorização do empenho após a realização da despesa (A1)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
5	SIAFI fora do ar (A1)(A5.)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
6	Demora na coleta de assinaturas(A3/A4)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
7	Ausência do responsável da empresa(A3/A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
8	Não registrar contrato/contratação no Portal da Transparência/Contas Públicas (Sistema de Gestão)(A3/A4)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
9	Ausência de conferência da representação da empresa(A3/A4)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
10	Não enviar e-mail à empresa(A3/A4)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
11	Empresa não receber o e-mail(A3/A4)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
12	Comunicado sem anexos(A3/A4)	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
Obs.1: 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: [Subprocesso – Empenho e publicidade do contrato]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com despacho da SCD autorizando a emissão de empenho – Finalização do contrato e arquivamento do processo ou produto adquirido/serviço contratado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Tempestividade (antecedência suficiente/tempo hábil) da solicitação de emissão do empenho (A1)	-Ampla divulgação dos procedimentos relacionados a aquisição de bens e serviços comuns mapeados(normatizados), por intermédio de e-mails corporativos, dando ênfase ao planejamento das Contratações	SADM/GDG	09/2022	Em Andamento	
Demora na coleta de assinaturas(A3/A4)	- Previsão de prazo no contrato; - Reiterar a convocação por e-mail; - Convocação por telefone	CLC	Frequentemente	Concluído	