



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso - Fase Interna da Licitação]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com a definição de licitação como forma de contratação – Processo de aquisição/contratação encaminhado à CLC com autorização de abertura do procedimento licitatório(Executar "Subprocesso – Fase externa de licitação)]]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Indicar servidores que não reúnam as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação(A1,A2,A3,A4)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
2	Não enviar protocolo ao NUPI(A3)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
3	Restrições ou exigências incompatíveis com o mercado na elaboração dos artefatos (TR, PB)(A5)(A7)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Mitigar
4	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da Administração	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
5	Falha na elaboração do edital, levando a discrepâncias entre edital e TR/PB, com consequente contratação de solução inadequada ao atendimento da necessidade que a originou.	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
6	Não utilização de minutas de edital padronizadas, levando à multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes, com consequente ineficiência administrativa e repetição de erros	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
7	Demora para emissão do parecer jurídico (A9)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
8	Erro na modalidade de licitação (A10)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	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 - Fase Interna da Licitação]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com a definição de licitação como forma de contratação – Processo de aquisição/contratação encaminhado à CLC com autorização de abertura do procedimento licitatório(Executar “Subprocesso – Fase externa de licitação”)]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Não enviar protocolo ao NUPI(A3)	Adotar como prática permanente a verificação diária dos protocolos no Proad	DG	Frequentemente	Concluído	