



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

PROCESSO DE TRABALHO: [INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Elaboração do DOD/DFD - 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	Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)(A1,A2,A3)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
2	Erro na classificação da natureza da despesa (A7)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
3	Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A7)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
4	Indicar servidores que não reúnam as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação (A13,A14,A15,A16,A17)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
5	Restrições ou exigências incompatíveis com o mercado na elaboração dos artefatos (TR, PB) (A14)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
6	Autorizar sem ter disponibilidade orçamentária (A22)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
7	Autorizar o empenho fora do prazo (A22)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
8	Demora na coleta de assinaturas (A26)	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
9	Ausência do responsável da empresa(A26)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
10	Não registrar contrato/contratação no Portal da Transparência/Contas Públicas (Sistema de Gestão) (A26)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
11	Ausência de conferência da representação da empresa(A26)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
12	Não enviar e-mail à empresa(A26)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
13	Empresa não receber o e-mail(A26)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
14	Comunicado sem anexos (A26)	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
15	Erro na avaliação da necessidade de nomeação da equipe de planejamento da contratação(A12)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	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: [INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Elaboração do DOD/DFD - Finalização do contrato e arquivamento do processo ou Produto adquirido/serviço contratado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)(A1,A2,A3)	- Normalizar o DOD quanto aos itens obrigatórios; - Montar base de justificativas padrão para inexigibilidade:	SADM	06/2023	Concluído	- DOD publicado com as normatizações devidas; - Foi especificado modelo padrão em conjunto com a AJP.
Demora na coleta de assinaturas (A26)	- Previsão de prazo no contrato; - Reiterar a convocação por e-mail; - Convocação por telefone	CLC	Frequentemente	Concluído	