



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso-PROCEDIMENTOS INICIAIS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS OU DE SERVIÇOS]  
GESTOR DO RISCO: [SADM]  
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Elaboração do DOD/DFD – Processo de aquisição com definição da forma de aquisição/contratação (Licitação ou contratação direta por dispensa)]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	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(A10)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
3	Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A10)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
4	Erro na modalidade de aquisição (A16)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	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: [Subprocesso-PROCEDIMENTOS INICIAIS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS OU DE SERVIÇOS]  
GESTOR DO RISCO: [SADM]  
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Elaboração do DOD/DFD – Processo de aquisição com definição da forma de aquisição/contratação (Licitação ou contratação direta por dispensa)]

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.