



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO**  
**PROCESSO DE TRABALHO: [Aquisição de bens e serviços comuns com formalização de ARP]**  
**GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral ]**  
**CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 03/12/2019**

**1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Formalização de ARP]**

ID	IDENTIFICAÇÃO RISCO	ANÁLISE		AVALIAÇÃO		
		PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Demora na coleta das assinaturas	Média (10% a 20%)	Alto (15% a 20%)	12	Inaceitável	Mitigar
2	Ausência do responsável da empresa	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
3	E-mail não lido ou recebido (NUPI)	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
4	Falha no relatório da licitação	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
5	Erro material no preenchimento da Ata	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
6	Extrato da Ata não publicado	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Evitar
7	Erro na formatação do extrato	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Evitar
8	Não anexação da Ata ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
9	Sistema da IN fora do ar	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Evitar
10	Ausência de conferência da representação da empresa	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
11	Devolução da matéria pela IN	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Evitar
12	Não anexar o e-mail enviado ao NUPI	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
13	Não enviar protocolo ao NUPI	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Evitar
14	SUAP e Internet fora do ar	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Evitar
15	Ausência de expertise do operador na instrução do protocolo	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
16	Não enviar e-mail à empresa	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Evitar
17	Empresa não receber o e-mail	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
18	Não enviar ofício à empresa – ECT (originais)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
19	Comunicado sem anexos	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Evitar
20	Não juntar comunicações ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Evitar
21	Não registrar ARP no Portal da Transparência	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
22	Encaminhamento equivocado do protocolo (quando houver aquisição inicial)	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
23	Demora no andamento do protocolo	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
24	Encaminhar protocolo do NUPI para seção diversa	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Evitar
25	Não recebimento do arquivo pela IN	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
26	Publicação rejeitada pela IN em face de equívoco na indicação da seção pelo NUPI	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
27	Sistema não gerar recibo de transmissão da matéria	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
28	Não salvar o recibo de transmissão em pasta própria	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
29	Não anexar a página de publicação ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
30	Não certificar a publicação nos autos	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
31	Não enviar o protocolo ao setor devido	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Evitar
32	Não encaminhar a ARP à unidade gerenciadora	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Evitar



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
PROCESSO DE TRABALHO: [Aquisição de bens e serviços comuns com formalização de ARP]  
GESTOR DO RISCO: [Diretor-Geral ]  
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 03/12/2019

RISCO	TRATAMENTO			MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Demora na coleta das assinaturas	Previsão de prazo no edital; Reinterar a convocação por e-mail; Convocação por telefone	Núcleo de contratos	Frequentemente	Concluído	
Não enviar protocolo ao NUPI	Adotar como prática permanente a verificação diária da caixa de protocolos do SUAP	Núcleo de contratos	Frequentemente	Concluído	
Empresa não receber o e-mail	Destacar no corpo do e-mail solicitação de confirmação de recebimento; Ligar para empresa cobrando retorno.	Núcleo de contratos	Frequentemente	Concluído	