



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Aquisição de bens e serviços comuns por dispensa de licitação – forma eletrônica (Lei 14.133/2021)]
GESTOR DO RISCO: [Secretário Administrativo]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/08/2023*

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Elaboração do DOD/DFD – Aquisição/contratação concluída]

ID	RISCO	3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
		PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Sistemas fora do ar	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
2	Ausência de expertise do operador na instrução do protocolo	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
3	Não juntar comunicações ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
4	Não registrar contrato/contratação no Portal da Transparência/Contas Públicas (Sistema de Gestão)	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
5	Encaminhamento equivocado do protocolo	Baixa (5% a 10%)	Baixo (5% a 10%)	4	Aceitável	Aceitar
6	Demora no andamento do protocolo	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
7	Dificuldade de emitir informação acerca dos valores executados por linha de fornecimento (SICAF)	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
8	Demora na coleta das assinaturas	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
9	Ausência do responsável da empresa	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
10	Ausência de conferência da representação da empresa	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
11	Não enviar e-mail à empresa	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
12	Empresa não receber o e-mail	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
13	Comunicado sem anexos	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
14	Restrições ou exigências incompatíveis com o mercado na elaboração dos artefatos (TR, PB)	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
15	Dificuldade na aquisição em face da profusão de propostas que não atendem às especificações	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Aceitar
16	Frustração da dispensa em razão de ter resultado deserta	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
17	Frustração da dispensa em razão de ter resultado fracassado	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Aceitar

*Atualizado em 17/10/2023



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Aquisição de bens e serviços comuns por dispensa de licitação – forma eletrônica (Lei 14.133/2021)]
GESTOR DO RISCO: [Secretário Administrativo]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 28/08/2023*

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Demora no andamento do protocolo	- Elaboração de um calendário de contratações com prazos factíveis e monitoramento contínuo do andamento processual; - Avaliação periódica acerca da distribuição de recursos humanos entre as unidades administrativas.	SADM	- Até o final do exercício anterior à execução do orçamento -Ação contínua	Em Andamento	
Dificuldade de emitir informação acerca dos valores executados por linha de fornecimento (SICAF)	- Apresentar o problema à Administração para buscar uma solução	Coordenadoria de Licitações e Contratos	Até dezembro/2023	Novo	