



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

PROCESSO DE TRABALHO: [Contratação de Serviços Técnicos de Natureza Singular – Cursos Fechados]  
GESTOR DO RISCO: [Escola Judicial 13ª Região – Marylad Medeiros da Silva (Secretária)]  
CICLO [1ª] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 06/12/2022 (Atualização em 19/06/2023 – PROAD 5556/2023)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Priorização, pelo Diretor da EJUD, das ações de capacitação necessárias no exercício - Ação de capacitação liquidada e paga e Proad de contratação arquivado]

ID	RISCO	3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
		PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	APETITE	RESPOSTA
1	Insuficiência de documentos a serem apresentados pela empresa(A2)	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
2	Demora para apresentação da nota fiscal e dos certificados de conclusão pela empresa(A13)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
3	Arquivamento do processo com pendências(A19)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Mitigar
4	Erro na classificação da natureza da despesa (A4)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
5	Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A4)	Muito Baixa (<5%)	Alto (15% a 20%)	4	Aceitável	Aceitar
6	CNPJ diferente, modalidade errada (A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
7	SIAFI fora do ar (A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
8	Falta de energia no TRT13 (A11)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
9	Inconsistência na documentação necessária para realização da liquidação (A14)	Alta (20% a 30%)	Alto (15% a 20%)	16	Absolutamente Inaceitável	Mitigar
10	Inconsistência no Termo de Liquidação(nº de PROAD, valores, saldo)(A15)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
11	Inserção de dados equivocada no SIAFI WEB(A16)	Muito Baixa (<5%)	Muito Alto (>20%)	5	Aceitável	Aceitar
12	Não efetivar o registro nos assentamentos funcionais(A17)	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
13	Gabinete virtual ou Proad fora do ar (A8)	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
14	Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade) *	Média (10% a 20%)	Médio (10% a 25%)	9	Inaceitável	Mitigar
*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023						
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: [Contratação de Serviços Técnicos de Natureza Singular – Cursos Fechados]  
GESTOR DO RISCO: [Escola Judicial 13ª Região – Marylad Medeiros da Silva (Secretária)]  
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 06/12/2022 (Atualização em 19/06/2023 – PROAD 5556/2023)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Priorização, pelo Diretor da EJUD, das ações de capacitação necessárias no exercício - Ação de capacitação liquidada e paga e Proad de contratação arquivado]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Arquivamento do processo com pendências(A19)	- <i>Checklist</i> para verificação de todas as etapas do procedimento de contratação	EJUD	Contínua	Concluído	EJUD já aplica <i>checklist</i> para verificação de possíveis pendências no procedimento, antes do arquivamento.
Inconsistência na documentação necessária para realização da liquidação (A14)	- Criação de <i>checklist</i> e divulgação nas unidades/gestores de contratos por intermédio de e-mails corporativos e disponibilização na página de artefatos da SADM.	SOF	12/2022	Novo	
Não efetivar o registro nos assentamentos funcionais(A17)	Sempre que houver necessidade, realizar mutirão nos meses de março, junho e dezembro, com o intuito de zerar o estoque de AQ'S pendentes de registro no SIGEP.	SEGEPE	A partir de março 2023	Novo	
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade) *	- Normalizar o DOD quanto aos itens obrigatórios; - Montar base de justificativas padrão para inexigibilidade; - Realizar capacitações internas para democratizar o conhecimento do mercado	EJUD (VALÉRIA)	06 /2023	Concluído	- DOD publicado com as normatizações devidas; - Foi especificado modelo padrão em conjunto com a AJP; - A especificação de modelo padrão em conjunto com a AJP e a ação propositiva da Escola supriram o tratamento deste risco, sem a necessidade de tais capacitações.

\*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023

Obs.: As designações (An) fazem referência às atividades do processo mapeado onde o risco foi identificado.