



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(a)-Geral da Secretaria – Simone Farias Perrusi]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 03/12/2019 (Atualização em 26/06/2023 – PROAD 5556/2023)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Aquisição de bens e serviços comuns com formalização de ARP]

2 – IDENTIFICAÇÃO		3 – ANÁLISE		4 – AVALIAÇÃO		
ID	RISCO	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	Aceitar
7	Erro na formatação do extrato	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
8	Não anexação da Ata ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
9	Sistema DOU fora do ar	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
10	Ausência de conferência da representação da empresa	Baixa (5% a 10%)	Médio (10% a 25%)	6	Aceitável	Aceitar
11	Devolução da matéria pela DOU	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
12	Não anexar o e-mail enviado ao NUPI	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
13	Não enviar protocolo ao NUPI	Baixa (5% a 10%)	Alto (15% a 20%)	8	Inaceitável	Mitigar
14	SUAP e Internet fora do ar	Muito Baixa (<5%)	Baixo (5% a 10%)	2	Oportuno	Aceitar
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	Aceitar
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	Aceitar
19	Comunicado sem anexos	Baixa (5% a 10%)	Muito Baixo (<5%)	2	Oportuno	Aceitar
20	Não juntar comunicações ao protocolo	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
21	Não registrar ARP no Portal da Transparência	Muito Baixa (<5%)	Muito Baixo (<5%)	1	Oportuno	Aceitar
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	Aceitar
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	Aceitar
32	Não encaminhar a ARP à unidade gerenciadora	Muito Baixa (<5%)	Médio (10% a 25%)	3	Aceitável	Aceitar
33	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					



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(a)-Geral da Secretaria – Simone Farias Perrusi]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 03/12/2019 (Atualização em 26/06/2023 – PROAD 5556/2023)

1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Aquisição de bens e serviços comuns com formalização de ARP]

RISCO	5 – TRATAMENTO			6 – MONITORAMENTO	
	AÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA PREVISTA	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Demora na coleta das assinaturas	Previsão de prazo no edital; Reiterar 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	
Falta de informações internas para contratação (justificativa, objetivos gerais/específicos, competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade) *	- Normatizar 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.

*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023