JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 9ª Região (PR)

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de vacinas contra Gripe com gesto vacinal para aplicação em magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados do TRT9.

Objetivo: Mitigação dos riscos causados pela infecção do vírus *Influenza* e consequente redução do absenteísmo.

Equipe de contratação: Abileni Viana da Silva / Valéria Cobbe / Mariana Maionchi Ribeiro

ABILENI VIANA DA SILVA
19/01/2024 14:05

VALÉRIA COBBE
19/01/2024 14:39

MARIANA MAIONCHI RIBEIRO
19/01/2024 14:46

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
nº do Risco	**Atividade / Etapa**	**Causa**	**Evento de Risco**	**Consequência**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco Inerente**	**Controle**	**Eficácia do Controle**	**Nível do Risco Residual**	**Tipo de Resposta**	**Ações para Implementar a resposta**	**Responsável**	**Data Início**	**Data Fim**
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detém as competências necessárias / Falta de planejamento	**Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP**	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Thays Delmiro Vieira	1º/10/2023	10/01/2024
2	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	**Impugnação do edital**	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Abileni Viana da Silva	10/01/2024	10/02/2024
3	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	**Falhas na execução das cláusulas contratuais**	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Vera Lúcia Fuganti	30/03/2024	10/05/2024