

 MAPA DE RISCOS																			
Objeto: Vigilância armada																			
Objetivo: Segurança de servidores e magistrados, bem como do patrimônio																			
Equipe da Contratação: Marcio dos Santos Hidalgo, Fernanda de Almeida Santana, Elisabete Rosana Pfaffenzeller, Adriano Ferreira Ramos										Número do contrato(s):									
Fase atual: Planejamento da Contratação							Situação: 01 - Nova Contratação				Data da última atualização: 31/03/2025								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
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	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm 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	Alto	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores.	CGT; Seção de Licitações	04/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	Fechado	Não	
2	Planejamento da Contratação	Falha na elaboração do edital; inconformismo com o não preenchimento de requisitos; ou desconhecimento da licitante em relação às normas aplicáveis à licitação	Impugnação do Edital	Frustração da contratação	3 - Média	4 - Alto	Alto	Observar a jurisprudência do TCU e os normativos pertinentes para a elaboração do edital, como, também, não conter nenhum quesito que prejudique a competitividade na licitação.	Forte	Baixo	Mitigar	Correção e republicação do edital. Se necessário, deve-se realizar contratação emergencial.	CGT; Seção de Licitações	04/02/2025					
3	Planejamento da Contratação	Baixa competitividade e ou inexecução da contratação	Licitação deserta ou fracassada	Frustração da contratação	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Observar a jurisprudência do TCU e os normativos pertinentes para a elaboração do edital, como, também, não conter nenhum quesito que prejudique a competitividade na licitação.	Forte	Baixo	Mitigar	Adequação das exigências contratuais, mantendo-se os padrões de qualidade e alcance dos resultados pretendidos e realização de novo certame.	CGT; Seção de Licitações	04/02/2025					

4	Planejamento da Contratação	Mal dimensionamento do preço estimado da licitação. Falha no orçamento.	Falha no orçamento	Produção de uma contratação ineficaz, onerosa, podendo haver vários aditivos contratuais, que em pouco tempo extrapola a margem limite de 25% para aditamento (art. 125 da Lei nº 14.133/2021). Inviabiliza a prestação dos serviços pela empresa contratada, implicando rescisão do contrato. Pode haver no Jogo de planilha a existência de sobre preço, causando Superfaturamento, ocasionando um Ato antieconômico.	3 - Média	4 - Alto	Alto	Capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração das planilhas de custos. Elaborar estudos preliminares com precisão, com preenchimento das planilhas de formação de preço (DFP). Utilizar o site contratado pelo TRT "Banco de preços", o Pannel de preços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou os editais de outros órgãos públicos para compor a pesquisa de preço. Construir bancos de dados com os preços das contratações já realizadas e definir rotinas para pesquisas de preços em várias fontes.	Forte	Baixo	Mitigar	Implantar processos de análise crítica de preços.	CGT	04/02/2025				
5	Planejamento da Contratação	Contratação não atende às necessidades da administração.		Quantidade insuficiente ou excesso de trabalhadores para a prestação dos serviços objeto do contrato. Prejuízo econômico pela necessidade de fazer uma nova contratação.	3 - Média	4 - Alto	Alto	Análise detalhada da necessidade da contratação; Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores.	Forte	Baixo	Mitigar	Na hipótese de insuficiência de trabalhadores pode-se usar a margem limite de 25% para aditamento. Realização de nova licitação.	CGT	04/02/2025				
6	Seleção de Fornecedores	Falha do pregoeiro na análise da documentação	Habilitação de empresa em desacordo com o edital	Anulação da licitação.	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Conhecimento dos termos do edital pelo pregoeiro e equipe técnica.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Constante treinamento e atualização do pregoeiro e da equipe técnica.	Seção de Licitação					

7	Seleção de Fornecedores	Erro na elaboração do Edital ou na análise da documentação inicial apresentada pela empresa; ou fraude na apresentação da documentação inicial	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Potencial prejuízo econômico pela necessidade de fazer contratação emergencial. Contratação de empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação pode redundar na não obtenção do objeto contratado. Pode, ainda, ocasionar o descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	4 - Alta	4 - Alto	Extremo	A equipe de planejamento da contratação deve incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e técnica mais robustas (ver Acórdão TCU 1.214/2013-Plenário).	Forte	Médio	Mitigar	Procedimento de aplicação de penalidades quando apurada alguma falha.	CGT; ODESP						
8	Seleção de Fornecedores	Restrição à competitividade e na licitação.	Impugnação do edital	Anulação da licitação em face da exigência de itens irrelevantes, excessivos e que gerem custos para os licitantes, a exigência elevada de quantitativos mínimos, a ausência de parcelament que gere o direcionamento da contratação, ocasionando ato antieconômico.	3 - Média	4 - Alto	Alto	Exigir condições de habilitação adequadas à lei e à jurisprudência (especificações precisas, evitando-se aquelas excessivas e desnecessárias). Observar o parcelamento do objeto se for técnica e economicamente viável.	Forte	Baixo	Mitigar	Realização de nova licitação.	CGT; Seção de Licitações						
9	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	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT						
10	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de registro CTPS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Controle pelo sistema GDT que após o cadastro/admissão notifica em 5 dias úteis atrasos na entrega da CTPS. Impedir entrada do terceirizado no Tribunal. Viabilizar responsabilização da empresa.	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025					
11	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Não envio de relação de admitidos ou desligados	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025					

12	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de pagamento de salário	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				
13	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso pagamento de Vale Alimentação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				
14	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso pagamento de Vale Transporte	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				
15	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso no depósito mensal do FGTS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR; auditoria de 4 em 4 meses por meio de solicitação de extratos à contratada	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa;	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				
16	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de entrega de itens de uniforme	Dificuldade quanto a identificação e apresentação dos terceirizados.	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				
17	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de apresentação de exames médicos admissionais (ASO admissional)	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	Marcio dos Santos Hidalgo - CGT	11/09/2025				

Objeto:
Objetivo:
Atividade/Etapa:
Risco:
Causa:
Evento de Risco:
Consequência:
Probabilidade:
Impacto:
Nível de Risco:
Risco inerente:
Risco residual:
Controles :
Eficácia do controle:
Resposta ao risco:
Ações para implementar a resposta:
Status (Aberto/Fechado):
Situação: 01 - Nova Contratação
Situação: 02 - Prorrogação
Situação: 03 - Início Gestão Contratual
Situação: 04 - Gestão Contratual - Atualização
Situação: 05 - Encerramento

Glossário

trata-se da solução pretendida na contratação

resultado esperado com a contratação

refere-se a atividade/etapa do processo de licitação

é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos

condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos

ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias

resultado de um evento que afeta os objetivos

é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa

é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência

Multiplicação da probabilidade pelo impacto

é o risco da atividade sem considerar os controles existentes

é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes

medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros;

é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia; tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar;

ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .

Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu.

Fechado: o risco não pode mais ocorrer

Refere-se ao primeiro mapa de riscos de uma nova contratação.

Refere-se à atualização do mapa de riscos ou novo mapa de riscos decorrente de uma prorrogação contratual.

Refere-se à atualização do mapa de riscos oriunda do início da Etapa de GESTÃO CONTRATUAL.

Refere-se à atualização do mapa de riscos advinda de:

- Monitoramento e controle a cada 6 meses.
- Retificação, inclusão ou exclusão de elementos do mapa de riscos.
- Alterações depois do recebimento do feedback e análise crítica do mapa de riscos pela Seção de Riscos e Compliance.

Refere-se à atualização final do mapa de riscos em virtude do encerramento da contratação.