

MAPA DE RISCOS
Objeto: Serviços de Copeiragem para o Polo Curitiba (unidade Curitiba 528 e Casarão)

Objetivo: Serviços de copeiragem

Equipe da Contratação: Marcio dos Santos Hidalgo, Fernanda de Almeida Santana, Adriano Ferreira Ramos, Rejane Cristina Probst

Número do contrato(s):
Fase atual: Planejamento da Contratação

Situação: 01 - Nova Contratação

Data da última atualização: 29/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO						CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade de	Grau Prob	Impacto	Grau Imp	PXI	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 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	2	4 - Alto	4	8	Alto	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores.	CGT; Seção de Licitações	20/08/2025	01/09/2025				
2	Planejamento da Contratação	Falta 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	3	4 - Alto	4	12	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	20/08/2025	01/09/2025				

3	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). Invabilidade a prestação dos serviços pela empresa contratada, implicando rescisão do contrato. Pode haver no Jogo de planilha a exis�t�ncia de sobre pre�o, causando Superfaturamento, ocasionando um Ato antieconômico.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Capacita�o dos servidores responsáveis pela elabora�o das planilhas de custos. Elaborar estudos preliminares com pr�es�o, com preenchimento das planilhas de forma�o de pre�o (DFP). Utilizar o site contratado pelo TRT "Bancos de pre�os", o Painel de pre�os do Minist�rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest�o ou os editais de outros �rgãos p�blicos para compor a pesquisa de pre�o. Construir bancos de dados com os pre�os das contrata�es j� realizadas e definir rotinas para pesquisas de pre�os em v�rias fontes.	Forte	Baixo	Mitigar	Implantar processos de an�lise cr�tica de pre�os.	CGT	20/08/2025	01/09/2025				
4	Planejamento da Contratação	Contrata�o n�o atende �s necessidades da administra�o.		Quantidade insuficiente ou excesso de trabalhadores para a prest�a�o dos servi�os objeto do contrato. Preju�o econ�mico pela necessidade de fazer uma nova contrata�o.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	An�lise detalhada da necessidade da contrata�o; Comparar contrata�o pretendida com as contrata�es anteriores.	Forte	Baixo	Mitigar	Na hip�tese de insufici�a de trabalhadores pode-se usar a margem limite de 25% para aditamento. Realiza�o de nova licita�o.	CGT	20/08/2025	01/09/2025				
5	Sele�o de Fornecedores	Falha do pregoeiro na an�lise da documenta�o	Habilita�o de empresa em desacordo com o edital	Anula�o da licita�o.	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Conhecimento dos termos do edital pelo pregoeiro e equipe t�cnica.	Satisfat�rio	M�dio	Mitigar	Constante treinamento e atualiza�o do pregoeiro e da equipe t�cnica.	Se�o de Licit�o�o	02/09/2025	18/01/2026				
6	Sele�o de Fornecedores	Baixa competitividade ou inexistente de da contrata�o	Licit�o�o deserta ou fracassada	Frustra�o da contrata�o	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Observar a jurisprud�cia do TCU e os normativos pertinentes para a elabora�o do edital, como, tamb�m, n�o conter nenhum quesito que prejudique a competitividade na licita�o.	Forte	Baixo	Mitigar	Adequa�o das exig�ncias contratuais, mantendo-se os padr�es de qualid�e e alcance dos resultados pretendidos e realiza�o de novo certame.	CGT; Se�o de Licit�o�o	02/09/2025	18/01/2026				

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	4 - Alto	4	16	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	02/09/2025	18/01/2026			
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 parcelamento que gera o direcionamento da contratação, ocasionando alto antieconômico.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	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	02/09/2025	18/01/2026			
9	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Nome(s) do(s) responsável (eis) pela(s) ação(ões)	02/09/2025	18/01/2026			
10	Gestão do Contrato	Falta de recursos (pessoal e financeiro)	Falha no orçamento	Frustração da contratação.	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Alto	Verificar disponibilidade dos recursos antes da contratação	Satisfatório	Médio	Mitigar	Contratação no momento oportuno ou realização de nova licitação, caso esteja vencida.	CGT	19/01/2026	18/01/2027			
11	Gestão do Contrato	Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afete o planejamento de despesas do projeto	Necessidade de alterações contratuais por razões orçamentárias	Frustração da contratação. Redução da força de trabalho.	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Alto	Nenhuma ação preventiva identificada.	Satisfatório	Médio	Mitigar	Redução dos postos de trabalho. Contratação no momento oportuno ou realização de nova licitação ou solicitação de aporte orçamentário.	CGT; Seção de Licitações	19/01/2026	18/01/2027			

12	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Inadimplência quanto ao pagamento de obrigações trabalhistas	Possibilidade de gerar passivo trabalhista e responsabilização subsidiária do contratante, em virtude da Súmula 331 do TST em reclamatórias trabalhistas.	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Fiscalização mensal dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas contratadas; Auditorias pontuais (por amostragem) em documentos específicos, tais como , VT, VA, depósitos do FGTS, contracheques, nos quais se identifica maior eficácia no controle do cumprimento das obrigações trabalhistas; Possibilidade de comunicação dos trabalhadores com fiscais e gestor do contrato; Não liberação de verbas provisionadas em conta vinculada em casos de falta de comprovação de	Forte	Baixo	Mitigar	Abertura de conta vinculada para provisão de recursos financeiros para pagamento de férias, 13º salário, rescisão contratual e multa do FGTS. Procedimento de aplicação de penalidades quando apurada alguma falha. Comunicação ao órgão fiscalizador.	Fiscais do CT, CGT, ODESP e SECOF	19/01/2026	18/01/2027					
13	Gestão do Contrato	Falência da empresa prestadora de serviços	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Ausência da prestação dos serviços contratados de forma imediata, total, repentina, sem reposição, sem continuidade. Necessidade de contratação de serviços emergenciais, com custo elevado à Administração Pública.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Contrato prevendo possibilidade de retenção dos valores devidos à contratada para pagamento direto das verbas trabalhistas aos trabalhadores (cessão de crédito); Gerenciamento da conta vinculada; Monitoramento das empresas para identificação de sinais de falência, tais como: atraso no pagamento dos trabalhadores, falta de depósitos do FGTS, falta ou parcelamento de contribuições previdenciárias.	Forte	Baixo	Mitigar	Procedimento de aplicação de penalidades quando apurada alguma falha. Pagamento direto aos trabalhadores pelas áreas administrativas do Tribunal. Providências para contratação emergencial.	CGT; ODESP; SECOF	19/01/2026	18/01/2027					
14	Gestão do Contrato	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Fornecimento parcial de itens previstos na contratação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Comunicação à empresa; acompanhamento das entregas previstas, com auxílio dos fiscais	Forte	Baixo	Mitigar	Glosa dos itens não fornecidos. Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha.	Fiscais, CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					

15	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Atraso da empresa na informação das situações de férias, licenças e substituições nos contratos.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever prazos em contrato/TR.	Forte	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
16	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Necessidade de pagamento dos recursos da conta vinculada direto para os empregados fora do prazo previsto pela legislação trabalhista, como férias, 13º salário e valores da rescisão.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever no CT/TR que a empresa deverá apresentar os dados necessários para o pagamento dos empregados com recursos da conta vinculada com pelo menos 15 dias de antecedência da data prevista na legislação trabalhista para o pagamento da verba trabalhista em questão.	Forte	Baixo	Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
17	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falha da contratada no atendimento da obrigação referente à reserva de vagas (pessoas com deficiência e mulheres em situação de vulnerabilidade)	Não atendimento ou atraso no desenvolvimento das políticas de inclusão	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Reuniões com a empresa para orientações	Forte	Baixo	Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
18	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Não observância da marcação de ponto; descumprimento de intervalo intrajornada; entrada tardia; saída antecipada.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço; solicitação de substituição do empregado	Forte		Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
19	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de registro CTPS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Impedimento temporário de que o terceirizado exerça atribuições no Tribunal; determinação de substituição do terceirizado; viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
20	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	3	4 - Alto	4	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				

21	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de pagamento de salário	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
22	Gestão do Contrato	Falhas / dificuldades financeiras da empresa	Atraso no pagamento de Vale Alimentação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Acompanhamento mensal da documentação encaminhada via sistema GDT; possibilidade de requerimento de pagamento com recursos da conta vinculada	Forte		Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha; pagamento com recursos da conta vinculada, com devolução do valor à conta quando da emissão da nota fiscal do mês de competência	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
23	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso pagamento de Vale Transporte	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
24	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso no depósito mensal do FGTS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	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		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
25	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de entrega de itens de uniforme	Dificuldade quanto a identificação e apresentação dos terceirizados.	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
26	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	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
27	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de comprovação de pagamento de seguro	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
28	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de apresentação de cópias de folha de pagamento/comprovantes de depósito de salário	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					
29	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso no recolhimento mensal do INSS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027					

30	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Faltas de terceirizados sem reposição	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização, conforme TR	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
31	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Falta ou atraso de abertura de conta vinculada pela empresa	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever prazos em contrato/TR.	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
32	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Não recolhimento de rubricas como assistência médica/odontológica, assistência social familiar e fundo de formação profissional previstas em norma coletiva, se houver	Falha na cobertura de eventos ligados à proteção da saúde do empregado terceirizado e desenvolvimento de conhecimentos ligados à sua formação profissional	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Acompanhamento mensal da documentação encaminhada via sistema GDT	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
33	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Empregados vinculados ao contrato sem preencher requisitos, qualificação ou treinamento adequado para exercer as atribuições do posto	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Orientação e abertura permanente de comunicação co os Fiscais da contratação	Forte		Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
34	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de comunicação de substituição de terceirizado	Dificuldade de identificação de novos terceirizados	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
35	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falta de entrega de Carta de Apresentação por ocasião do ingresso/substituição do empregado; bem como do Formulário de dados sobre os profissionais terceirizados	Desconhecimento em relação a informações sobre o empregado terceirizado em serviço na unidade; incompletude sobre dados para envio ao CNJ referentes a gênero, raça/cor e deficiência	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Alto	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço	Forte		Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
36	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falta na entrega de uniformes (modelo e/ou quantitativo em desacordo com o TR)	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço	Forte		Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha, além de glosas	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				

37	Gestão do Contrato	Comportamento prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço público por parte dos empregados da contratada	Ocorrências de assédio moral ou sexual; e discriminação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial; além de prejuízo à saúde do assediado/discriminado	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Alto	Inclusão de orientação para prevenção ao assédio moral ou sexual nos treinamentos sobre segurança e saúde do trabalhador (Resolução CSJT 98/2012)	Forte		Mitigar	Encaminhamento de comunicação aos Subcomitês de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual do TRT9; determinação à contratada de substituição do empregado	CGT; Ouvidoria; Subcomitês do TRT9	19/01/2026	18/01/2027				
38	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Empregados vinculados ao contrato sem preencher requisitos, qualificação ou treinamento adequado para exercer as atribuições do posto	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Orientação e abertura permanente de comunicação co os Fiscais da contratação	Forte		Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos para treinamento ou substituição de terceirizados.	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
39	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	3	4 - Alto	4	12	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT, ODESP	19/01/2026	18/01/2027				
40	Gestão do Contrato	Falhas da empresa contratada	Outras irregularidades decorrentes do descumprimento de regras aplicáveis à contratação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Reuniões de alinhamento com a empresa para esclarecimentos das cláusulas contratuais a fim de evitar falhas no fornecimento do bem ou na prestação do serviço	Forte		Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa, inclusive aplicação de penalidade à Contratada	CGT; ODESP	19/01/2026	18/01/2027				

Glossário

Objeto:	trata-se da solução pretendida na contratação
Objetivo:	resultado esperado com a contratação
Atividade/Etapa:	refere-se a atividade/etapa do processo de licitação
Risco:	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
Causa:	condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos
Evento de Risco:	ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias
Consequência:	resultado de um evento que afeta os objetivos
Probabilidade:	é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa
Impacto:	é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência
Nível de Risco:	Multiplicação da probabilidade pelo impacto
Risco inerente:	é o risco da atividade sem considerar os controles existentes
Risco residual:	é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes
Controles :	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;
Eficácia do controle:	é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia;
Resposta ao risco:	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 para implementar a resposta:	ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .
Status (Aberto/Fechado):	Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu. Fechado: o risco não pode mais ocorrer
Situação: 01 - Nova Contratação	Refere-se ao primeiro mapa de riscos de uma nova contratação.
Situação: 02 - Prorrogação	Refere-se à atualização do mapa de riscos ou novo mapa de riscos decorrente de uma prorrogação contratual.
Situação: 03 - Início Gestão Contratual	Refere-se à atualização do mapa de riscos oriunda do início da Etapa de GESTÃO CONTRATUAL.
Situação: 04 - Gestão Contratual - Atualização	Refere-se à atualização do mapa de riscos advinda de: <ul style="list-style-type: none">- 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.- Outras atualizações não contempladas nas demais situações.
Situação: 05 - Encerramento	Refere-se à atualização final do mapa de riscos em virtude do encerramento da contratação.