



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

ATO N.º 142/GP/TRT 19ª, DE 16 DE AGOSTO DE 2024.

Aprova o Plano de Tratamento de Riscos e a Análise dos Riscos Residuais das Contratações, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução nº 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política de Governança das Contratações Públicas do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 364/2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a Política de Governança e Gestão das Contratações da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus;

CONSIDERANDO a Resolução Administrativa nº 234/2021, que institui a Política de Governança das Contratações Públicas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região;

CONSIDERANDO o ATO/GP/TRT19ª nº 86/2017, que institui o Plano de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Tratamento de Riscos e a análise dos Riscos Residuais das Contratações, na forma do anexo a este Ato.

Art. 2º Para fins deste Ato, consideram-se:

I – Plano de Tratamento de Riscos: plano elaborado para implantação de ações de controle que mitiguem os riscos identificados;

II - Risco Residual: é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se no DEJT e B.I.

Original assinado

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente do TRT da 19ª Região

Publicado no B.I. n.º 8 e no D.E.J.T. de 20/8/2024.

Detalhamento de cada campo do plano de tratamento do risco	
EVENTO DE RISCO	Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento.
CONTROLES	Controles propostos para o risco em tratamento.
DESCRIÇÃO	Descrição detalhada dos tratamentos/controles.
GESTOR DO PROCESSO	Servidor do Tribunal responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o responsável pelo processo.
PRAZO	Prazo estabelecido para implementação dos controles.
MONITORAMENTO	Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e do tratamento após sua implementação.
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO	Nível de Risco pretendido após a aplicação dos controles

EVENTO DE RISCO	CONTROLES	DESCRIÇÃO	UNIDADES RESPONSÁVEIS	PRAZO	MONITORAMENTO	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
ER.01. Ausência de priorização das aquisições que apoiem a implementação das ações organizacionais mais relevantes.	Plano Anual de Contratações - PAC	Aperfeiçoar, por meio da criação de questionário, estabelecendo critérios de priorização das demandas, o Plano Anual de Contratações.	Diretoria Geral	90 dias	Análise dos resultados do PAC, até 15 de março do ano seguinte.	MÉDIO
	Cronograma Anual das Contratações	Elaborar o Calendário das Contratações.	Secretaria de Licitações e Contratos	10 dias	30 de setembro do ano anterior ao PAC, de acordo com o Ato 118/2022.	
		Acompanhar o cumprimento do Calendário das Contratações, pelas unidades de custo.	Secretaria de Licitações e Contratos	A partir da elaboração do Calendário	Verificação mensal do cumprimento do Calendário proposto.	
	Plano de Gestão das Contratações	Elaborar o Plano de Gestão das Contratações.	Diretoria-Geral	120 dias	Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente	
		Acompanhar o cumprimento do Plano de Gestão das Contratações	DG/Divisão da Governança das Contratações	A partir da elaboração do Plano de Gestão	Verificação de acordo com a periodicidade definida no Plano.	
ER.02. Erros e omissões por parte dos diversos setores envolvidos na execução do processo de contratação (desde o planejamento da contratação até a seleção do fornecedor).	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações (DOD, ETP, TR/PB)	Identificar os principais pontos a serem padronizados no DOD, ETP, TR/PB	DG/Secretaria de Licitações e Contratos	150 dias	Publicação do Manual na página da Governança das Contratações.	MÉDIO
		Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento (DOD, ETP, TR/PB).				
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	Escola Judicial	120 dias	Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos	
ER.03. Falha na descrição do objeto contratado; ausência de análise crítica das soluções do mercado.	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar modelos de artefatos de planejamento para utilização pelas unidades demandantes.	Secretaria de Licitações e Contratos	180 dias	Disponibilização dos artefatos no site do Tribunal: Transparência>Licitações	MÉDIO
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração	90 dias	Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente.	
ER.04. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes para contratação	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento	DG/Secretaria de Licitações e Contratos	180 dias	Publicação do Manual na página da Governança das Contratações.	MÉDIO
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração	90 dias	Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos	
ER.05. Solicitações com exigências restritivas	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento	DG/Secretaria de Licitações e Contratos	180 dias	Publicação do Manual na página da Governança das Contratações.	MÉDIO
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	Diretoria Geral /Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial/Secretaria de Administração	90 dias	Encaminhamento do Plano para aprovação do Presidente e indicação das prioridades da realização dos cursos propostos	
ER.06. Inobservância do prazo indicado no Plano Anual de Contratação.	Aplicação do Calendário das Contratações	Monitorar o cumprimento do Calendário das Contratações	Diretoria Geral/Secretaria de Licitações e Contratos	mensal	Verificação mensal, após a consolidação realizada pela SLC das informações dos centros de custo (30 de setembro de cada ano).	MÉDIO
ER.07. Contratações inadequadas.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, com ênfase na abordagem das soluções de mercado e riscos específicos para cada contratação.	Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial	Conforme o Plano	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.08. Contratações antieconômicas.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de custo das soluções.	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na abordagem análise de custo das soluções.	Secretaria de Licitações e Contratos/ Escola Judicial	Conforme o Plano	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.09. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão contratual	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de risco	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na análise de risco.	Secretaria de Gestão Estratégica/Escola Judicial	Conforme o Plano	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.10. TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou há contrato sem mecanismos adequados.	Criação de um Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Criar modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência.	Secretaria de Licitações e Contratos	150 dias	Publicação dos modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	MÉDIO
E.R.11. Dificuldade em verificar a qualidade do serviço e de aplicar penalidades por falta do utilização de IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados).	Capacitação dos agentes de contratações sobre a aplicação do IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados)	Capacitar possíveis integrantes de equipes de planejamento da contratação, fiscais e gestores na elaboração e na aplicação do IMR nos contratos.	Secretaria de Licitações e Contratos/Escola Judicial	Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.12. Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 310/2021) e da Política de Sustentabilidade do TRT19 (RA TRT19 nº 235/2021).	Disseminação dos requisitos de sustentabilidade nas contratações públicas definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho	Elaborar Guia Personalizado de Contratações Sustentáveis para cada unidade demandante deste Regional	Secretaria de Licitações e Contratos	180 dias	Publicação do Guia	MÉDIO
		Capacitar integrantes de equipes de planejamento da contratação sobre a importância e os impactos dos requisitos de sustentabilidade nas contratações	Escola Judicial	180 dias	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	
ER.13. Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termos de Referência, quanto à metodologia para quantificar a demanda	Reforçar, nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR, a necessidade do dimensionamento da demanda, levando-se em consideração a série histórica e a atual realidade da instituição.	Escola Judicial	Conforme o Plano Anual de Capacitação das Contratações - PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.14. Aplicação de penalidades desproporcionais ao dano causado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto à aplicação de sanções	Realizar evento de disseminação do processo mapeado sobre o tema.	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
		Reforçar nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR a necessidade de estipulação de penalidade de acordo o possível dano ou prejuízo.	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados, com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	

ER.15. Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual.	Elaboração de um Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Elaborar Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;	Diretoria-Geral/Secretaria de Administração	60 dias	Publicação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	MÉDIO
		Realizar evento de capacitação para disseminar as regras contidas no Manual elaborado.	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	
ER.16. Supervorização ou subvalorização do valor de referência do objeto a ser contratado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto a correta formulação do preço de referência	Realizar capacitação sobre a pesquisa de preços para elaboração do valor de referência do objeto a ser contratado;	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
		Incluir na análise da instrução processual a avaliação detalhada das fontes que resultaram no valor de referência apresentado;	Secretaria de Licitações e Contratos	imediatO		
ER.17. Contratação de empresa incapaz de executar o objeto contratado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, no tocante às exigências técnicas	Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas.	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de eventos realizados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
	Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Elaborar os modelos de Projetos Básicos e Termo de Referência.	Secretaria de Licitações e Contratos	150 dias	Divulgação dos artefatos no site do Tribunal: Transparência>Licitações e Institucional>Governança Contratações	
ER.18. Limitação indevida da contratação.	Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Elaborar os modelos.	Secretaria de Licitações e Contratos	150 dias	Disponibilização dos artefatos no site do Tribunal: Transparência>Licitações	MÉDIO
	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência	Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas dos documentos	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	
ER.19. Possibilidade de não serem finalizadas algumas contratações dentro do exercício financeiro.	Aplicação do Calendário das Contratações	Acompanhamento rigoroso e contínuo do Calendário das Contratações.	Secretaria de Licitações e Contratos/Diretoria Geral	Mensal	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano Índice de Cumprimento do Cronograma das Contratações.	MÉDIO
E.R.20. Descontinuidade do serviço em razão do comprovado desequilíbrio econômico/financeiro decorrente da perda do direito ao reajuste contratual.	Inclusão, nas minutas contratuais, de informação acerca da necessidade de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato	Divulgar para os fiscais e gestores a necessidade de destacar a importância de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato.	Secretaria de Administração	imediatO	Fazer memorando solicitando a elaboração do formulário-padrão para consulta do interesse de prorrogação contratual	MÉDIO
ER.21. Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução em menor nível de detalhe, de outros com alto nível de detalhe.	Aplicação de lista de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação pertinente	Atualizar as listas de verificação a serem observadas da realização de cada modalidade licitatória, considerando as especificidades do objeto.	Secretaria de Licitações e Contratos	imediatO	Verificação das listas elaboradas pela SLC	MÉDIO
ER.22. Restrição da competitividade.	Orientação sobre as formas de obtenção de propostas de preços para alcance do valor de referência, nos termos do Ato TRT 130/2020	Realizar palestras nas unidades demandantes com casos práticos.	Secretaria de Licitações e Contratos	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
		Promover o acesso das unidades demandantes à ferramenta Banco de Preços.	Secretaria de Administração	imediatO	Verificação de cadastramento de servidores	
ER.23. Falhas durante a fiscalização, quanto aos aspectos sobre os quais não detêm competência.	Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual	Elaborar e executar o Plano Anual de Capacitação na área de contratações (Fiscalização).	Diretoria-Geral/ Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.24. Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Capacitação de novos servidores para função de fiscal contratual permitindo um distribuição equitativa	Realizar capacitação de novos servidores para uma distribuição equitativa do encargo de fiscal contratual.	Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
ER.25. Falhas/ausência no registro das ocorrências contratuais.	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Criar procedimentos padronizados para registro das ocorrências contratuais.	Secretaria de Administração	90 dias	Verificar a publicação do Manual no prazo estipulado.	MÉDIO
	Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual	Realizar capacitação de servidores para registros de ocorrências contratuais	Secretaria de Administração	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	
ER.26. Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.	Criação de um Manual de Padronização de Fiscalização das Contratações	Criar procedimentos padronizados para acompanhamento e prorrogação de contratos de natureza continuada.	Secretaria de Administração	180 dias	Verificar a publicação do Manual no prazo estipulado.	MÉDIO
	Atualização do normativo interno sobre a matéria	Regulamentar os procedimentos de prorrogação de contratos de natureza continuada.	Comissão designada para tal fim	30 dias	Verificar a publicação da norma.	
ER.27. Inadimplemento de obrigações fiscais e sociais pela contratada.	Elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Criar procedimentos padronizados para o acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais e sociais pela contratada.	DG/Secretaria de Administração	90 dias	Verificar publicação do manual no prazo previsto.	MÉDIO
ER.28. Ausência de garantia contratual ou garantia contratual insuficiente.	Elaboração de norma sobre a gestão de garantias contratuais	Elaborar norma padronizando os procedimentos para o controle das garantias contratuais, por tipo de objeto.	Diretoria Geral/Secretaria de Licitações e Contratos/Secretaria de Ordenação de Despesas	150 dias	Verificar a publicação da norma no prazo.	MÉDIO
	Capacitação dos agentes de contratação sobre o tema, desde a definição dos critérios para exigência de garantia e o acompanhamento desta durante a execução contratual	Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações temas relacionados à definição dos critérios para exigência de garantia e à gestão das garantias contratuais.	Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial	Conforme o PACC	Contratação da empresa para realizar capacitação em 2023	
ER.29. Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.	Elaboração de normativo de regras para designação de fiscais	Estabelecer critérios de designação de fiscais na Política de Gestão de Pessoas nas Contratações.	DG/Secretaria de Administração	30 dias	Verificar publicação da norma	MÉDIO
	Capacitação periódica dos fiscais de contrato	Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações tema relacionado ao recebimento de bens e serviços.	Secretaria de Gestão de Pessoas/Escola Judicial	Conforme o PACC	Contratação da empresa para realizar capacitação em 2023	
ER.30. Ausência/ falha nos controles internos e sobrecarga dos fiscais quanto ao recebimento de bens e serviços.	Criação de controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e reduzir erros e retrabalhos pelos fiscais	Instituir controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e para reduzir erros e retrabalhos pelo fiscal.	Secretaria de Administração/Unidades demandantes	90 dias	Levantar os controles criados pelas unidades	MÉDIO
ER.31. Atraso na liquidação da despesa e no recolhimento de tributos.	Criação de controles internos para acompanhamento da liquidação de despesas e de recolhimento de tributos	Instituir controles internos para acompanhamento da liquidação da despesa e de recolhimento dos tributos nos prazos legais.	SOD/Secretaria de Administração/Secretaria de Orçamento e Finanças	30 dias	Levantar os controles criados pelas unidades	MÉDIO
ER.32. Liquidação de despesa sem observância aos requisitos previstos em Lei.	Capacitação dos fiscais contratuais sobre a liquidação da despesa	Realizar capacitação de novos servidores sobre os procedimentos para liquidação da despesa.	Escola Judicial	Conforme o PACC	Indicador a ser construído no Plano de Gestão, com base no número de servidores capacitados , com periodicidade de verificação a ser definida no Plano.	MÉDIO
	Adoção de lista de checagem e de modelo de despacho de liquidação e pagamento da despesa	Criar despachos e procedimentos padronizados a serem observados no momento de liquidação e pagamento da despesa.	Secretaria de Administração/Secretaria de Ordenação de Despesas	60 dias	Verificar minuta de despacho	
ER.33. Erro na avaliação da execução orçamentária e da disponibilidade orçamentária.	Elaboração de norma sobre a obrigatoriedade de lançamento dos dados no Sigeo	Regulamentar os procedimentos relativos aos lançamentos de dados no Sigeo	Diretoria Geral/Secretaria de Orçamento e Finanças	30 dias	Verificar publicação da norma	MÉDIO
	Reuniões com gestores e fiscais para orientação sobre os lançamentos devidos no Sigeo	Realizar reunião para disseminar as regras contidas na norma.	Diretoria Geral/Secretaria de Administração/Secretaria de Orçamento e Finanças	30 dias	Verificar Atas ou convocação de reuniões	

Definição da eficácia dos controles	
EVENTO DE RISCO	Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento.
CONTROLES	Controles propostos para o risco em tratamento.
DESCRIÇÃO	Descrição detalhada dos tratamentos/controles.
GESTOR DO PROCESSO	Servidor do Tribunal responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o
PRAZO	Prazo estabelecido para implementação dos controles.
MONITORAMENTO	Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e do tratamento após
APETITE A RISCO	6

EVENTO DE RISCO	CONTROLES	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO DO DO RISCO	EFICÁCIA DO CONTROLE		RISCO RESIDUAL	AVALIAÇÃO APÓS OS CONTROLES	
							Nível de risco	Resposta ao risco
ER.01. Ausência de priorização das aquisições que apoiem a implementação das ações organizacionais mais relevantes.	Plano Anual de Contratações - PAC	Aperfeiçoar, por meio da criação de questionário, estabelecendo critérios de prorização das demandas, o Plano Anual de Contratações.	12	Forte	0,2	2,4	Aceitável	Baixo
	Cronograma Anual das Contratações	Elaborar o Calendário das Contratações.	12	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Alto
		Acompanhar o cumprimento do Calendário das Contratações, pelas unidades de custo.	12	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Alto
	Plano de Gestão das Contratações	Elaborar o Plano de Gestão das Contratações.	12	Fraco	0,8	9,6	Mitigar	Alto
		Acompanhar o cumprimento do Plano de Gestão das Contratações	12	Fraco	0,8	9,6	Mitigar	Alto
ER.02. Erros e omissões por parte dos diversos setores envolvidos na execução do processo de contratação (desde o planejamento da contratação até a seleção do fornecedor).	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações (DOD, ETP, TR/PB)	Identificar os principais pontos a serem padronizados no DOD, ETP, TR/PB	16	Mediano	0,6	9,6	Mitigar	Alto
		Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento (DOD, ETP, TR/PB).	16	Mediano	0,6	9,6	Mitigar	Alto
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	16	Mediano	0,6	9,6	Mitigar	Alto
ER.03. Falha na descrição do objeto contratado; ausência de análise crítica das soluções do mercado.	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar modelos de artefatos de planejamento para utilização pelas unidades demandantes.	12	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitável	Médio
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	12	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitável	Médio
ER.04. Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes para contratação	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento	8	Mediano	0,6	4,8	Aceitável	Médio
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	8	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Médio
ER.05. Solicitações com exigências restritivas	Manual de Padronização de Procedimentos das Contratações	Elaborar manual descritivo para construção dos artefatos de planejamento	10	Mediano	0,6	6	Aceitável	Médio
	Plano Anual de Capacitação das Contratações	Elaborar o Plano Anual de Capacitação e capacitar as equipes que atuam nas contratações.	10	Satisfatório	0,4	4	Aceitável	Médio
ER.06. Inobservância do prazo indicado no Plano Anual de Contratação.	Aplicação do Calendário das Contratações	Monitorar o cumprimento do Calendário das Contratações	16	Mediano	0,6	9,6	Mitigar	Alto
ER.07. Contratações inadequadas.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, com ênfase na abordagem das soluções de mercado e riscos específicos para cada contratação.	16	Satisfatório	0,4	6,4	Mitigar	Alto
ER.08. Contratações antieconômicas.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de custo das soluções.	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na abordagem análise de custo das soluções.	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto
ER.09. Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão contratual	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares quanto à análise de risco	Capacitar anualmente os possíveis integrantes das equipes de planejamento da contratação na elaboração dos ETP's, PB's e TR's, com ênfase na análise de risco.	8	Fraco	0,8	6,4	Mitigar	Alto
ER.10.TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou há contrato sem mecanismos adequados.	Criação de um Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Criar modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência.	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
E.R.11. Dificuldade em verificar a qualidade do serviço e de aplicar penalidades por falta do utilização de IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados).	Capacitação dos agentes de contratações sobre a aplicação do IMR (Índice/Instrumento de Medição de Resultados)	Capacitar possíveis integrantes de equipes de planejamento da contratação, fiscais e gestores na elaboração e na aplicação do IMR nos contratos.	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
ER.12. Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 310/2021) e da Política de Sustentabilidade do TRT19 (RA TRT19 nº 235/2021).	Disseminação dos requisitos de sustentabilidade nas contratações públicas definidos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho	Elaborar Guia Personalizado de Contratações Sustentáveis para cada unidade demandante deste Regional	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
		Capacitar integrantes de equipes de planejamento da contratação sobre a importância e os impactos dos requisitos de sustentabilidade nas contratações	9	Mediano	0,6	5,4	Aceitável	Médio
ER.13. Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termos de Referência, quanto à metodologia para quantificar a demanda	Reforçar, nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR, a necessidade do dimensionamento da demanda, levando-se em consideração a série histórica e a atual realidade da instituição.	12	Fraco	0,8	9,6	Mitigar	Alto

ER.14. Aplicação de penalidades desproporcionais ao dano causado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto à aplicação de sanções	Realizar evento de disseminação do processo mapeado sobre o tema.	8	Inexistente	1	8	Mitigar	Alto
		Reforçar nos eventos de capacitação para elaboração de PB e TR a necessidade de estipulação de penalidade de acordo com o possível dano ou prejuízo.	8	Inexistente	1	8	Mitigar	Alto
ER.15. Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual.	Elaboração de um Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Elaborar Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto
		Realizar evento de capacitação para disseminar as regras contidas no Manual elaborado.	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto
ER.16. Supervorização ou subvalorização do valor de referência do objeto a ser contratado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, quanto a correta formulação do preço de referência	Realizar capacitação sobre a pesquisa de preços para elaboração do valor de referência do objeto a ser contratado;	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
		Incluir na análise da instrução processual a avaliação detalhada das fontes que resultaram no valor de referência apresentado;	9	Fraco	0,8	7,2	Mitigar	Alto
ER.17. Contratação de empresa incapaz de executar o objeto contratado.	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência, no tocante às exigências técnicas	Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas.	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
	Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Elaborar os modelos de Projetos Básicos e Termo de Referência.	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
ER.18. Limitação indevida da contratação.	Criação do Banco de Modelos de Projetos Básicos e Termos de Referência	Elaborar os modelos.	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
	Capacitação dos integrantes das equipes de planejamento na elaboração dos Projetos Básicos e Termo de Referência	Realizar capacitação no tocante às exigências técnicas dos documentos	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
ER.19. Possibilidade de não serem finalizadas algumas contratações dentro do exercício financeiro.	Aplicação do Calendário das Contratações	Acompanhamento rigoroso e contínuo do Calendário das Contratações.	16	Mediano	0,6	9,6	Mitigar	Alto
E.R.20. Descontinuidade do serviço em razão do comprovado desequilíbrio econômico/financeiro decorrente da perda do direito ao reajuste contratual.	Inclusão, nas minutas contratuais, de informação acerca da necessidade de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato	Divulgar para os fiscais e gestores a necessidade de destacar a importância de manifestação da empresa quanto à inclusão no termo aditivo de cláusula garantidora de reajuste por ocasião dos pedidos de prorrogação do contrato.	9	Forte	0,2	1,8	Aceitável	Baixo
ER.21. Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução em menor nível de detalhe, de outros com alto nível de detalhe.	Aplicação de lista de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação pertinente	Atualizar as listas de verificação a serem observadas da realização de cada modalidade licitatória, considerando as especificidades do objeto.	9	Forte	0,2	1,8	Aceitável	Baixo
ER.22. Restrição da competitividade.	Orientação sobre as formas de obtenção de propostas de preços para alcance do valor de referência, nos termos do Ato TRT 130/2020	Realizar palestras nas unidades demandantes com casos práticos.	8	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Médio
		Promover o acesso das unidades demandantes à ferramenta Banco de Preços.	8	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Médio
ER.23. Falhas durante a fiscalização, quanto aos aspectos sobre os quais não detêm competência.	Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual	Elaborar e executar o Plano Anual de Capacitação na área de contratações (Fiscalização).	12	Fraco	0,8	9,6	Mitigar	Alto
ER.24. Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Capacitação de novos servidores para função de fiscal contratual permitindo um distribuição equitativa	Realizar capacitação de novos servidores para uma distribuição equitativa do encargo de fiscal contratual.	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto
ER.25. Falhas/ausência no registro das ocorrências contratuais.	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Criar procedimentos padronizados para registro das ocorrências contratuais.	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
	Capacitação periódica dos gestores e fiscais da execução contratual	Realizar capacitação de servidores para registros de ocorrências contratuais	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
ER.26. Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.	Criação de um Manual de Padronização de Fiscalização das Contratações	Criar procedimentos padronizados para acompanhamento e prorrogação de contratos de natureza continuada.	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
	Atualização do normativo interno sobre a matéria	Regulamentar os procedimentos de prorrogação de contratos de natureza continuada.	12	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Alto
ER.27. Inadimplemento de obrigações fiscais e sociais pela contratada.	Elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	Criar procedimentos padronizados para o acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais e sociais pela contratada.	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
ER.28. Ausência de garantia contratual ou garantia contratual insuficiente.	Elaboração de norma sobre a gestão de garantias contratuais	Elaborar norma padronizando os procedimentos para o controle das garantias contratuais, por tipo de objeto.	16	Inexistente	1	16	Evitar	Extremo
	Capacitação dos agentes de contratação sobre o tema, desde a definição dos critérios para exigência de garantia e o acompanhamento desta durante a execução contratual	Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações temas relacionados à definição dos critérios para exigência de garantia e à gestão das garantias contratuais.	16	Inexistente	1	16	Evitar	Extremo
ER.29. Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.	Elaboração de normativo de regras para designação de fiscais	Estabelecer critérios de designação de fiscais na Política de Gestão de Pessoas nas Contratações.	9	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Médio
	Capacitação periódica dos fiscais de contrato	Incluir no Plano Anual de Capacitação das Contratações tema relacionado ao recebimento de bens e serviços.	9	Satisfatório	0,8	7,2	Mitigar	Alto
ER.30. Ausência/falha nos controles internos e sobrecarga dos fiscais quanto ao recebimento de bens e serviços.	Criação de controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e reduzir erros e retrabalhos pelos fiscais	Instituir controles internos para facilitar os trabalhos de fiscalização e para reduzir erros e retrabalhos pelo fiscal.	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto

ER.31. Atraso na liquidação da despesa e no recolhimento de tributos.	Criação de controles internos para acompanhamento da liquidação de despesas e de recolhimento de tributos	Instituir controles internos para acompanhamento da liquidação da despesa e de recolhimento dos tributos nos prazos legais.	9	Inexistente	1	9	Mitigar	Alto
ER.32. Liquidação de despesa sem observância aos requisitos previstos em Lei.	Capacitação dos fiscais contratuais sobre a liquidação da despesa	Realizar capacitação de novos servidores sobre os procedimentos para liquidação da despesa.	12	Fraco	0,8	9,6	Mitigar	Alto
	Adoção de lista de checagem e de modelo de despacho de liquidação e pagamento da despesa	Criar despachos e procedimentos padronizados a serem observados no momento de liquidação e pagamento da despesa.	12	Inexistente	1	12	Mitigar	Alto
ER.33. Erro na avaliação da execução orçamentária e da disponibilidade orçamentária.	Elaboração de norma sobre a obrigatoriedade de lançamento dos dados no Sigeo	Regulamentar os procedimentos relativos aos lançamentos de dados no SIGEO	12	Forte	0,2	2,4	Aceitável	Médio
	Reuniões com gestores e fiscais para orientação sobre os lançamentos devidos no Sigeo	Realizar reunião para disseminar as regras contidas na norma.	12	Forte	0,2	2,4	Aceitável	Médio

EFICÁCIA DO CONTROLE	SITUAÇÃO DO CONTROLE EXISTENTE	MULTIPLICADOR DO RISCO INERENTE
Inexistente	Ausência completa de controle	1
Fraco	Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo	0,8
Mediano	Controle pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que o suportam não são adequados.	0,6
Satisfatório	Controle normatizado e embora passível de aperfeiçoamento, está sustentado por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoavelmente.	0,4
Forte	Controle mitiga o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática"	0,2