

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
<b>1. Ausência de vinculação entre as aquisições o planejamento estratégico institucional</b>												
1	Modelo de Governança das Contratações	PROCESSOS	COGIN/COGES	Não vinculação das contratações planejadas no PAC com as executadas pela unidade	Desalinhamento entre contratações programadas e executadas	3- Média	3- Médio	9	Médio	2- Mitigar	PAC	- Elaboração do modelo de governança das contratações
2	Mapa estratégico das contratações	PROCESSOS	COGIN/COGES	Ausência de definição de objetivos e indicadores para a área das aquisições	objetivos e indicadores do PAC não monitorados	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar		- Elaboração planejamento estratégico das contratações
<b>2. Inércia ou demora no planejamento das contratações</b>												
3	Planejamento das Contratações	PROCESSOS	COGIN	Ausência de definição das unidades demandantes responsáveis pelo planejamento das contratações de acordo com cada tipo de contratação	Unidade demandante não iniciam o processo de contratação	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	Política das Contratações	Portaria disciplinando prazos e responsabilidades no processo de planejamento das contratações
4	Planejamento das Contratações	PROCESSOS	COGIN	Asência de acompanhamento do final da vigência das contratações	01.Descontinuidade dos serviços 02. prorrogação excepcional de contratos 03.	1- Muito Baixa	4- Alto	4	Baixo	2- Mitigar	Acompanhamento pela COGIN das vigências	- Juntada ao PROAD dos google agenda com pedido de ciência do gestor do contrato
5	Planejamento das Contratações	PROCESSOS	COGIN	ausência ou deficiência de organização e planejamento das unidades gestoras		3- Média	4- Alto	12	Médio			Definição da responsabilidade
6	Planejamento das Contratações	PROCESSOS	COGIN	Excesso de demandas que comprometem a força de trabalho		3- Média	4- Alto	12	Médio		Plano Anual de Contratações	Estabelecer documentos padrões dos artefatos do planejamento das contratações
<b>2) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA COM REQUISIÇÕES INCOMPLETAS OU MAL FORMULADAS</b>												

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
7	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	1-Equipe de Planejamento ou servidor responsável pela contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade;	Retrabalho; Vícios no PB/TR; Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição; Aumento do tempo padrão da contratação; Aumento do custo processual; Contratação não sustentável ou com critérios de sustentabilidade não dimensionados à realidade da Casa e do mercado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	- Capacitação e treinamento em elaboração de ETP e TR - Realização de Oficina de mapeamento das competências para unidades demandantes
8	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Ter como referência para a contratação contratos defasados ou inadequados pra a necessidade que se pretende suprir		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	- Capacitação e treinamento em elaboração de ETP e TR - Cartilha instrundo a elaboração de ETP/TR - Detalhamento do modelo de competências para as funções-chave da área de aquisições
9	Termo de referência/ projeto básico	REPUTAÇÃO	COGIN	Utilização de especificações técnicas inadequadas ou incompletas		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	
10	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Falta de cultura de planejamento, estudo prévio adequado da solução e preenchimento do ETP		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	
11	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Inadequada definição da necessidade e/ou do objeto		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	
12	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Falta de comprometimento e integração prévios das áreas envolvidas		3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	Política das Contracções	
13	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as soluções de mercado e/ou normativos existentes		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contracções	
14	Termo de referência/ projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Metodologia de quantitativo realizada de forma inadequada		3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	Política das Contracções	

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
15	Termo de referência/projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Metodologia de pesquisa de preço errada		3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	Política das Condições	Capacitação em realização de pesquisa de preço - cartilha padronizando a pesquisa de preços do TRT8
16	Termo de referência/projeto básico	PROCESSOS	COGIN	Não observância do registro do histórico de consumo e gastos do Plano de Logística Sustentável - PLS		4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Condições	- capacitação e divulgação do PLS
3) Elaboração de ETP/TR com análise de mercado inadequada												
7	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos	Contratação de solução antieconômica ou obsoleta; Direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Condições	Capacitação em realização de pesquisa de preço - cartilha padronizando a pesquisa de preços do TRT8 campanha de divulgação
8	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Equipe com pouca disponibilidade de tempo	Contratação de solução antieconômica ou obsoleta; Direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Condições	

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
9	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Levantamento de mercado deficiente	Licitação deserta e/ou fracassada, com consequente retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação; Aumento do custo processual	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	Política das Contrações	campanha de divulgação das contratações
4) Escolha equivocada/indevida pela solução da contratação												
	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Tomada de decisão anterior ao levantamento das possíveis soluções	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência	
	Escolha equivocada/indevida pela solução da contratação	PROCESSOS	COGIN	Tendência do gestor a repetir soluções	contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução inovadora ou a solução que não produz resultados capazes de atender às modernizações do mercado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência	- treinamento na elaboração de estudos preliminares -- desenvolvimentos das competências dos servidores - Cartilha de instrução de elaboração de termo de

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Desconhecimento das soluções existentes no mercado, considerando na análise apenas dados históricos	Ausência de inovação nas contratações, desalinhamento com a evolução do mercado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência	elaboração de termo de referência
	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Desconhecimento do problema (real necessidade); Estudo inadequado	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência	
	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Elaboração de ETP sem abrangência da análise de viabilidade da contratação	Maior esforço para a realização de outras contratações complementares; Aumento do custo processual	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	modelos padrões de estudo preliminar e termo de referência	
	Levantamento de Mercado	PROCESSOS	COGIN	Ausência de análise que vise subsidiar a prorrogação contratual	manutenção de contratações desalinhas com as evoluções do mercado	4- Alta	4- Alto	16	Alto	2- Mitigar	- Disponibilizar formulário padrão para orientar os gestores com as informações necessárias para subsidiar as prorrogações contratuais	
5) Conclusão da fase da seleção do fornecedor após a data em que a prestação dos serviços deveria ser iniciada												
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Seleção do Fornecedor	Atraso na finalização da análise do processo	3- Média	4- Alto	12	Médio			- Plano Anual de Contratações - Monitoramento das vigências contratuais
	Seleção do Fornecedor		COGIN	Não observância dos prazos fixados para todos os atores em todas as etapas do processo;	Atraso na finalização da análise do processo	3- Média	4- Alto	12	Médio			

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
	Seleção do Fornecedor		COGIN	Não observação das contratações programadas para o exercício no PAC	Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação	3- Média	3- Médio	9	Médio			
	Seleção do Fornecedor		COGIN	Descrição incompleta da solução a ser contratada Não atualização dos projetos pela unidade de negócio Direcionamento na fase de descrição do objeto Lacunas no modelo de execução do objeto ou no modelo de gestão do contrato Inconsistências ou contradições no Edital, Termo de Referência/Projeto Básico ou Minuta de Contrato	Recebimento de Pedidos de Esclarecimento e/ou Pedidos de Impugnação	4- Alta	4- Alto	16	Alto			treinamento na elaboração de estudos preliminares - - desenvolvimentos das competências dos servidores - Cartilha de instrução de elaboração de termo de referência
	Seleção do Fornecedor			Atraso na finalização da análise do processo	Atraso na contratação; Necessidade de prorrogação excepcional de contratos vigentes	3- Média	4- Alto	12	Médio		Plano Anual de Contratações - Monitoramento das vigências contratuais	
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação; Necessidade de prorrogação emergencial;	Risco de responsabilização pelos órgãos de controle (SECI - TCU)	3- Média	5- Muito Alto	15	Alto		Plano Anual de Contratações - Monitoramento das vigências contratuais	

6) Seleção de proposta de empresa com qualificação econômico-financeira insuficiente para executar a avença

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Falha ou ausência de verificação da Qualificação Econômico-Financeira exigida no edital (não observância balanço patrimonial, DRE, dos índices, CCL, relação de compromissos assumidos).	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	3- Média	4- Alto	12	Médio			treinamento na elaboração de estudos preliminares - - desenvolvimentos das competências dos servidores - Cartilha de instrução de elaboração de termo de referência
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Seleção de proposta de empresa com capacidade técnica insuficiente para executar a avença	Rescisão contratual, com interrupção do serviço ou contratação emergencial	3- Média	4- Alto	12	Médio			
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Ausência de legislação que impeça a contratação de empresa com vários processos administrativos ou judiciais sem condenação em seu histórico; Empresa imprudente/aventureira.	Atraso na finalização da análise do processo	3- Média	4- Alto	12	Médio			Implementação da nova Lei de Licitações

### 7) Escolha de critério de julgamento da licitação equivocado para soluções complexas que não atende à qualidade requerida à necessidade do TRT8

	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Aceitação de atestado de capacidade técnica que não comprova a capacidade de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	modelos padrões de termo de referência	treinamento na elaboração de estudos preliminares - - desenvolvimentos das competências dos servidores - Cartilha de
--	-----------------------	-----------	-------	--	--	----------	---------	----	-------	------------	--	--

# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Participação de empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços/fornecimento do objeto	Interrupção do processo de contratação	3- Média	4- Alto	12	Médio	2- Mitigar	modelos padrões de termo de referência	instrução de elaboração de termo de referência
<b>8) Direcionamento de licitação por especificações desnecessárias</b>												
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Justificativa da necessidade da contratação deficiente	Responsabilização do gestor por conta da vantagem indevida	3- Média	5- Muito Alto	15	Alto		modelos padrões de termo de referência	-treinamento na elaboração de estudos preliminares - - desenvolvimentos das competências dos servidores - Cartilha de instrução de elaboração de termo de referência
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Definição de requisitos desnecessários	Limitação indevida da competição, com conseqüente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade)	4- Alta	5- Muito Alto	20	Alto		modelos padrões de termo de referência	
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Estudo inadequado	Retrabalho; Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições	3- Média	4- Alto	12	Médio		modelos padrões de termo de referência	
<b>9) Dispensa de Licitação por fracionamento indevido</b>												



# Gestão de Riscos das Aquisições

## TRT 8



### MATRIZ DE RISCOS - PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS

ITEM	PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO	CATEGORIZAÇÃO	GESTOR DO RISCO	CAUSA (ORIGEM DA INCONSISTÊNCIA)	CONSEQUÊNCIA (INCONSISTÊNCIA)	PROBABILIDADE E INERENTE	IMPACTO INERENTE	MEDIDA DE RISCO INERENTE	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE	RESPOSTA AO RISCO	CONTROLE EXISTENTE	CONTROLE NOVO
	Seleção do Fornecedor	PROCESSOS	COGIN	Direcionamento da contratação Deficiência no planejamento da unidade gestora Desconhecimento do gestor em relação às regras de dispensa de licitação	Aumento do valor da contratação; Diminuição da competitividade; Diminuição da transparência			0				Cartilha com orientações sobre dispensa de licitação
<b>10) Exigir da contratada obrigações não pactuadas em contrato</b>												
	Fiscalização Contratual	PROCESSOS	COGIN	Pessoalidade com o terceirizado	Ingerência na contratada	2- Baixa	4- Alto	8	Baixo			Cartilha de Integridade nas contratações
	Fiscalização Contratual	PROCESSOS	COGIN	Legislação imprecisa acerca das atribuições de cargos/funções (terceirizados)	Responsabilização; Judicialização	2- Baixa	4- Alto	8	Baixo	Obrigações da contratada		