



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – MGR

RECOMENDAÇÕES PARA USO DESTE MODELO:

- a) Os textos escritos na cor **azul claro** são notas explicativas de tópicos constantes das normas vigentes;
- b) Os textos escritos na **cor vermelha** podem ser mantidos ou não no documento, a depender do caso concreto;
- c) O acesso aos modelos deve ser sempre por meio da aba “Manuais e Formulários”, na Intranet, garantindo a utilização da versão mais atualizada. Consultar os documentos da unidade Coordenadoria de Licitações e Contratos.
- d) O presente modelo de mapa contempla 3 riscos mais comuns, cada contratação pode ensejar riscos diferentes de forma que novos riscos podem ser inseridos ou os existentes podem ser alterados, a depender da análise da equipe de contratação.
- e) As linhas **MONITORAMENTO** ao final da Identificação do risco não serão preenchidas nesse momento.
- f) Ao finalizar o formulário **devem ser excluídas as notas explicativas apresentadas na cor azul no texto, bem como estas recomendações.**

Proad nº **XXXXX/ANO**

Objeto: **Aquisição de xxxxxxxxxxx**

Objetivo a ser alcançado com a contratação: <informar de forma sucinta o resultado esperado com a contratação>

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR está em conformidade com a legislação federal, jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Resolução CSJT nº 364/2023 e as boas práticas administrativas.

[Resolução CSJT nº 364/2023](#) - CAPÍTULO VIII - GESTÃO DE RISCOS

Art. 51 A Gestão de Riscos, aplicada nas aquisições de bens e contratações de serviços, é um processo que consiste nas seguintes atividades:

I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade das fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados esperados com a contratação;

II - avaliação dos riscos identificados, mensurando a probabilidade de ocorrência e o impacto resultante de cada risco;

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição de ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; e

IV - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e ações de contingência.

§1º Cabe à equipe de planejamento da contratação a responsabilidade pela gestão de riscos das respectivas contratações e à unidade requisitante, ou outra definida pelo Tribunal, o monitoramento do Plano de Tratamento de Riscos específico, zelando para que a contratação alcance os objetivos a que se propõe.

§2º A avaliação de riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos e deverá ser contemplada no ETP, incluindo os riscos relacionados à prorrogação contratual, quando aplicável.

Por ocasião do monitoramento, deverá ser verificada a eficiência dos controles implementados, se há novos riscos e se houve redução do nível de riscos para aceitável, de forma a adaptar o tratamento, caso necessário.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser juntado ao proad ao menos:

- I - ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar;

II - após eventos relevantes que provoquem alterações importantes no Mapa.

Antes do preenchimento do Mapa de Gerenciamento de Riscos é recomendada a leitura da [Política de Gestão de Riscos e da Metodologia de Gestão de Riscos](#) do TRT5.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 01: Estimativa de preço inadequada.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado, não utilização de métodos adequados para pesquisa de preços.					
EVENTO: Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.					
CONSEQUÊNCIA: Licitação frustrada.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					
CONTROLES EXISTENTES					
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.					
EFICÁCIA DO CONTROLE					
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2					
Inexistente: 1 (<input type="checkbox"/>)		Fraco: 0,8 (<input type="checkbox"/>)		Satisfatório: 0,4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
				Forte 0,2 (<input type="checkbox"/>)	
RISCO RESIDUAL					
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO					
TRATAMENTO DE RISCOS					
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input type="checkbox"/> Aceitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
				<input type="checkbox"/> Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021- SEGES/ME			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Refazer pesquisa de preços.			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
MONITORAMENTO					
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO					
STATUS: ABERTO (<input type="checkbox"/>) FECHADO (<input type="checkbox"/>)					
OCORREU: SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>)					
Comentários:					

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 02: Atraso nos procedimentos da fase externa.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Não cumprimento dos prazos ou recurso administrativo.					
EVENTO: Atraso na conclusão da contratação.					
CONSEQUÊNCIA: Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					
CONTROLES EXISTENTES					
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.					
EFICÁCIA DO CONTROLE					
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2					
Inexistente: 1 (<input type="checkbox"/>)		Fraco: 0,8 (<input type="checkbox"/>)		Satisfatório: 0,4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	
				Forte 0,2 (<input type="checkbox"/>)	
RISCO RESIDUAL					
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO					
TRATAMENTO DE RISCOS					
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input type="checkbox"/> Aceitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
				<input type="checkbox"/> Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Preparar a licitação em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança.			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Acompanhar internamente a tramitação do processo no PROAD e diligenciar com as unidades envolvidas para antecipar possíveis equívocos e dúvidas			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
MONITORAMENTO					
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO					
STATUS: ABERTO (<input type="checkbox"/>) FECHADO (<input type="checkbox"/>)					
OCORREU: SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>)					
Comentários:					

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					
Nº do risco 03: Atraso na entrega dos materiais ou serviços.					
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:					
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
CAUSA: Fornecedor não possui material ou serviço para cumprimento do contrato ou atraso no transporte.					
EVENTO: Atraso na conclusão da entrega dos materiais ou serviços.					
CONSEQUÊNCIA: Falta de atendimento da demanda.					
ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	<input type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1 Muito baixa	<input type="checkbox"/> 2 Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Média	<input type="checkbox"/> 4 Alta	<input type="checkbox"/> 5 Muito alta
NÍVEL DO RISCO INERENTE					
(probabilidade X impacto) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Probabilidade x Impacto = 2 X 3 = 6 => RISCO MÉDIO					
CONTROLES EXISTENTES					
Controles: Normativos, checklist, revisão de superiores, capacitação e treinamento, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros.					
EFICÁCIA DO CONTROLE					
Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2					
Inexistente: 1 (<input type="checkbox"/>)	Fraco: 0,8 (<input type="checkbox"/>)	Satisfatório: 0,4 (<input checked="" type="checkbox"/>)	Forte 0,2 (<input type="checkbox"/>)		
RISCO RESIDUAL					
(nível do risco inerente x eficácia do controle) Extremo: 15; Alto: 8 e <15; Médio: 3 e <8; Baixo: 1 e <3					
Nível do risco x eficácia do controle => 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL BAIXO					
TRATAMENTO DE RISCOS					
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/compartilhar)					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input type="checkbox"/> Aceitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	
				<input type="checkbox"/> Compartilhar	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA					
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVA(S)			RESPONSÁVEL	
1.	Especificar no Termo de Referência de forma clara as regras de execução do contrato.			Unidade demandante, Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Sinalizar ao fornecedor quanto ao prazo de entrega do material ou serviço na emissão da ordem de fornecimento ou serviço deixar claro as regras do Termo de Referência quanto a entrega e possível aplicação de sanções em eventuais atrasos.			Equipe de gestão e fiscalização do contrato.	
MONITORAMENTO					
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer: ABERTO					
STATUS: ABERTO (<input type="checkbox"/>) FECHADO (<input type="checkbox"/>)					
OCORREU: SIM (<input type="checkbox"/>) NÃO (<input type="checkbox"/>)					
Comentários:					

Salvador-BA, XX de XXXXX 20XX

Equipe de Planejamento da Contratação
NOME <i>Gestor da Área Requisitante da Demanda</i>
NOME <i>Integrante Técnico</i>
NOME <i>Integrante Administrativo</i>