

1. Documento: 28328-2020-24

1.1. Dados do Protocolo

Número: 28328/2020

Situação: Ativo

Tipo Documento: Requerimento

Assunto: Proposição Contratação Direta

Unidade Protocoladora: BTRT - BIBLIOTECA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO - ESCOLA JUDICIAL

Data de Entrada: 26/10/2020

Localização Atual: DOF - DIRETORIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS

Cadastrado pelo usuário: BRUNOTGM

Data de Inclusão: 23/04/2021 14:46

Descrição: Renovação da Licença de Acesso ilimitada ao conteúdo do Acervo da Biblioteca Digital Fórum de Direito

1.2. Dados do Documento

Número: 28328-2020-24

Nome: _ETP Simplificado - Caderno 4 - Plano de Tratamento de Riscos Simplificado.pdf

Incluído Por: BIBLIOTECA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIAO - ESCOLA JUDICIAL

Cadastrado pelo Usuário: BRUNOTGM

Data de Inclusão: 19/03/2021 12:46

Descrição: Tratamento de riscos

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
BRUNO TAUNAY GRIPP MOTA	Login e Senha	19/03/2021 12:46

Documento Gerado em 23/04/2021 16:37:59

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

REGISTRO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISC		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)
1	Empresa informar preço irreal	Contratação por preço incompatível com o praticado com outros órgãos

REGISTRO DOS RISCOS

2	Perda da condição de exclusividade	Não efetivação da contratação
3	Elementos básicos do contrato não estão claros	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes
4	Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares	Contratação que não produz os resultados esperados ou que necessite alteração durante a sua execução

REGISTRO DOS RISCOS

5	Responsável pelo planejamento individual da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos
6	Cláusulas de obrigações imprecisas e de penalidades genéricas	Impossibilidade de aplicação de penalidades

REGISTRO DOS RISCOS

7	Falta de definição formal de procedimentos para orientar a instrução do processo	Divergências de entendimento
8	Falta de definição formal de procedimentos para orientar a instrução do processo	Divergências de entendimento

REGISTRO DOS RISCOS

9	Instrução incompleta do processo	Atraso na efetivação da contratação
---	----------------------------------	-------------------------------------

REGISTRO DOS RISCOS

RISCOS	CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO	
	Descrição	Eficácia	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade
Utilização de parâmetro deficiente para análise da viabilidade da contratação e de sua exequibilidade e economicidade	Nenhum	Inexistente	24/01/2021	Baixa

REGISTRO DOS RISCOS

<p>Perda de importante fonte de consulta no apoio à atividade de Magistrados e Servidores do TRT3</p>	<p>Declaração de Exclusividade emitida pelo órgão competente e Declaração de Autenticidade</p>	<p>Mediano</p>	<p>24/01/2021</p>	<p>Baixa</p>
<p>Atraso na execução do contrato</p>	<p>Manual Básico de Contratações do TRT3</p>	<p>Fraco</p>	<p>24/01/2021</p>	<p>Baixa</p>
<p>Onerosidade na execução do contrato</p>	<p>Manual Básico de Contratações do TRT3</p>	<p>FRACO(S)</p>	<p>24/01/2021</p>	<p>Baixa</p>

REGISTRO DOS RISCOS

Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução adequada ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento de custos	Nenhum	Inexistente	24/01/20219	Médio
Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	Nenhum	Inexistente	24/07/2019	Baixa

REGISTRO DOS RISCOS

Atrasos no processo de contratação	Nenhum	Inexistente	24/01/20219	Alta
Não aprovação da contratação	Nenhum	Inexistente	24/01/2021	Alta

REGISTRO DOS RISCOS

<ul style="list-style-type: none"> - Desistência do fornecedor; - Reajuste da Proposta Comercial; - Retrabalho 	<ul style="list-style-type: none"> - Manual Básico de Contratações do TRT3; - Checklist AGU 	<p>Mediano</p>	<p>24/01/2021</p>	<p>Médio</p>
---	---	----------------	-------------------	--------------

REGISTRO DOS RISCOS

AVALIAÇÃO		TRATAMENTO DO RISCO			
Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
Alto	Alto	Mitigar	- Proceder de acordo com a IN SLTI/MPOG nº 5/2014;	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR

REGISTRO DOS RISCOS

Alto	Alto	Mitigar	- Contactar os órgãos competentes a fim de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados pela Editora	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
Alto	Alto	Mitigar	- Trabalhar com minutas de TR e contratos padronizados; -Estudar os Contratos de outras EJUDs com a empresa contratada	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
Alto	Alto	Evitar	Elaborar o estudo técnico preliminar	Gestor do contrato	Imediatamente

REGISTRO DOS RISCOS

Alto	Alto	Mitigar	Treinar, de forma continuada, a equipe responsável pelas contratações da unidade nas legislações que regem a matéria	Gestor do contrato	Imediatamente
Alto	Alto	Mitigar	Analisar os termos e contratos anteriores	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR

REGISTRO DOS RISCOS

Médio	Alto	Mitigar	Solicitar a participação da ASAJ no curso da instrução processual ou enviar os documentos para análise durante a sua tramitação	Gestor do contrato	Imediatamente
Muito Alto	Extremo	Mitigar	Solicitar a participação da ASAJ no curso da instrução processual ou enviar os documentos para análise durante a sua tramitação	Gestor do contrato	Imediatamente

REGISTRO DOS RISCOS

Muito Alto	Extremo	Mitigar	<ul style="list-style-type: none">- Assegurar que o integrante demandante faça uso da Checklist;- Aperfeiçoamento da instrução, de modo a facilitar a atividade das instâncias de controle- Controle de conformidade pela EJUD3	Gestor do contrato	Imediatamente
------------	----------------	---------	---	--------------------	---------------

REGISTRO DOS RISCOS

Histórico de Acompanhamento
<p>A EJUD3 consultou diversas fontes a fim de demonstrar a razoabilidade do preço durante os Estudos Preliminares.</p>

REGISTRO DOS RISCOS

<p>A EJUD3 entrou em contato por telefone e e-mail com o setor jurídico e o setor responsável pela emissão de Cartas de Exclusividade da CBL.</p>
<p>Trata-se de Renovação de assinatura. Utilizou-se Contratos anteriores e outros similares do TRT3 como parâmetro.</p>
<p>Foi elaborado o ETP Simplificado</p>

REGISTRO DOS RISCOS

A EJUD3 já possui experiência com o objeto contratado.

Trata-se de Renovação de assinatura. Utilizou-se Contratos anteriores e outros similares do TRT3 como parâmetro.

REGISTRO DOS RISCOS

O processo está instruído conforme o Novo Manual de Contratações apresentado pela SELC/DADM no “Curso Elementar de Contratações – Módulos I a VIII”, ministrado na Escola Judicial.

O processo está instruído conforme o Novo Manual de Contratações apresentado pela SELC/DADM no “Curso Elementar de Contratações – Módulos I a VIII”, ministrado na Escola Judicial.

REGISTRO DOS RISCOS

O processo está instruído conforme o Novo Manual de Contratações apresentado pela SELC/DADM no “Curso Elementar de Contratações – Módulos I a VIII”, ministrado na Escola Judicial.

Índice de Probabilidade

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Descritor	Descrição
1-MUITO BAIXA	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.
2-BAIXA	Não se espera que ocorra.
3-MÉDIA	Pode ocorrer em algum momento.
4-ALTA	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
5-MUITO ALTA	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias.

PROBABILIDADE

Nível
1
2
3
4
5

IMPACTO

ala de Impacto

der Judiciário
bunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Descritor	Abrangência	Prazo	Desconformidade com a Legislação
1-MUITO BAIXO	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa	Efeito insignificante
2-BAIXO	Várias Seções dentro da mesma Unidade Organizacional	Atraso insignificante em mais de uma etapa	Efeito menor
3-MÉDIO	Uma Unidade Organizacional	Atraso moderado em uma etapa	Efeito moderado

IMPACTO

4-ALTO	Várias Unidades Organizacionais	Atraso moderado em mais de uma etapa	Efeito relevante
5-MUITO ALTO	Todo o TRT3	Atraso significativo no prazo previsto	Efeito grave

IMPACTO

Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo	Responsabilização exercida pela Administração	Objetivo organizacional/setorial ou execução do processo	Nível
Inexistente	Inexistente	Efeito insignificante	1
Advertência na esfera administrativa	Apontamento por órgão de controle interno	Efeito mínimo	2
Suspensão na esfera administrativa	Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito mediano	3

IMPACTO

Multa na esfera administrativa	Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito significativo	4
Implicações na esfera administrativa e judicial	Demissão e/ou destituição do cargo decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito impeditivo	5

eficácia dos Controles

Poder Judiciário

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Descritor	Descrição
INEXISTENTE(S)	Ausência completa de controles.
FRACO(S)	A maioria dos controles são depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.
MEDIANO(S)	Parte dos controles podem falhar por não contemplarem todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que os suportam não são adequados.
SATISFATÓRIO(S)	A maioria dos controles são normatizados e embora passíveis de aperfeiçoamento são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.

EFICÁCIA DOS CONTROLES

FORTE(S)	A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de “melhores práticas”.
-----------------	--

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Riscos

Setor de Trabalho da 3ª Região

		Probabilidade			
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta
Impacto	Muito Alto	5	10	15	20
	Alto	4	8	12	16
	Médio	3	6	9	12
	Baixo	2	4	6	8
	Muito Baixo	1	2	3	4

MATRIZ DE RISCOS

Nível do Risco	Descrição	Diretriz
Baixo	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades para o gestor da unidade.
Médio	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessários procedimentos especiais de tratamento e controle.
Alto	Indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado requer uma resposta e tratamento definido pelo Secretário de Risco ou equivalente. Admitir o risco somente mediante aprovação do Secretário da Unidade, o
Extremo	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado requer uma resposta imediata e tratamento somente pelo Secretário da Unidade.

MATRIZ DE RISCOS

	Muito Alta
25	
20	
15	
10	
5	

MATRIZ DE RISCOS

para Resposta

idades se determinado pelo de, ou cargo equivalente.

cessário adotar medidas amento, exceto manter os es já existentes.

ontrado nessa área deve ter m um intervalo de tempo etário da Unidade, ou cargo e-se postergar o tratamento e parecer pelo Secretário da u cargo equivalente.

ontrado nessa área deve ter diata. Admite-se postergar o ente mediante parecer do dade, ou cargo equivalente.

TIPO DE RESPOSTA

o de Resposta

Tipo de Resposta	Descrição
EVITAR	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
ASSUMIR (POSITIVO)	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco visando tirar proveito de uma oportunidade. A ação pode ser realizada com o intuito de aumentar a sua probabilidade de ocorrência, potencializar o seu impacto, ou ambos.
REMOVER A FONTE	O objetivo dessa resposta é remover a fonte que dá origem ao risco. As principais fontes de risco são: equipamentos, regulamentos, pessoas e ambiente.
MITIGAR	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
COMPARTILHAR	O objetivo dessa resposta é transferir no todo ou em parte o risco para um terceiro de fora da instituição. Vale salientar que nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os riscos associados à reputação ou à imagem. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a parte que está assumindo o risco. Ex: terceirização de atividades ou contratação de seguros.
ACEITAR (NEGATIVO)	Aceitar implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Nesse caso, recomenda-se manter os controles já existentes.
<p>Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, devem-se considerar alguns aspectos, como: avaliar o custo benefício de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento não é economicamente justificável e avaliar os riscos secundários introduzidos pelo tratamento.</p>	