

1. Documento: 41706-2023-19

1.1. Dados do Protocolo

Número: 41706/2023
Situação: Ativo
Tipo Documento: Documento de Oficialização de Demanda - DOD
Assunto: Licitação
Unidade Protocoladora: SEDOC - SECRETARIA DE DOCUMENTACAO
Data de Entrada: 17/10/2023
Localização Atual: DILCD - DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATACOES DIRETAS
Cadastrado pelo usuário: GUSTAVOS
Data de Inclusão: 12/07/2025 12:20
Descrição: Instrui a contratação de Auxiliares de Arquivo para atuação na Divisão de Gestão Documental

1.2. Dados do Documento

Número: 41706-2023-19
Nome: 10 - ETP - Caderno 10.pdf
Incluído Por: GABINETE DE APOIO DA SECRETARIA DE DOCUMENTACAO
Cadastrado pelo Usuário: CRISTIBR
Data de Inclusão: 18/11/2024 17:44
Descrição: Estudo Técnico Preliminar - Caderno 10: Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
CRISTIANO BARROS REIS	Login e Senha	18/11/2024 17:44

Documento Gerado em 17/09/2025 11:12:27

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.

Poder Judiciário		Tribunal Regional de Trabalho da 3ª Região		Plano de Tratamento de Riscos Simplificado															
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO					
SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	PROBABILIDADE	IMPACTO	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO INERENTE	NÍVEL DE RISCO RESIDUO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
EM TRATAMENTO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Falha ou insuficiência do planejamento da contratação.	Letificação excessada (habilitação de todos os licitantes por não atendimento dos critérios de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica) ou deserta por ausência de interessados.	Prejuízo para o negócio da gestão documental.	Observação das boas práticas de governança institucional e aderência às normas regentes das contratações públicas.	INEXISTENTE(S)	13jun/24	2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO	MITIGAR	Estudo e levantamento de informações acerca de licitações anteriores realizadas pelo TRT e outros órgãos públicos; Inspiração em casos de sucesso e em boas práticas de planejamento; Adesão às diretrizes e orientações das unidades responsáveis pelo processamento e análise jurídica das contratações.	Revisão e saneamento, quando cabível, e consulta aos órgãos de assessoramento jurídico.	Equipe de Planejamento da Contratação	Até o longo dos Estados Praticamente até a realização do pregão.	Verificação a cada etapa do ETP e das análises de governança e de controle jurídico.
EM TRATAMENTO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Contingenciamento ou corte orçamentário nos próximos exercícios que possam implicar na redução do número de postos de trabalho contratados ou mesmo impedir a contratação da prestação dos serviços, no todo ou em parte.	Necessidade de supressão de postos de trabalho.	Satisfação parcial da necessidade, com impacto negativo no negócio da gestão documental.	Assegurar os recursos financeiros na proposta orçamentária prévia e alinhar a sua disponibilidade durante os exercícios financeiros.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	3-POSSÍVEL	3	3-MODERADO	3	9	9-ALTO	MITIGAR	Aceitação e atual no planejamento e na execução orçamentária, de modo a assegurar a existência de recursos que não inviabilize a contratação. Se necessário, suprimir postos de trabalho em medida suficiente.	Interação com as unidades responsáveis pela gestão orçamentária.	Gestor do Contrato.	Desde a fase de planejamento e durante a vigência do contrato.	Recursos assegurados na POP e no orçamento aprovado. Durante a fase de planejamento, a existência de recursos foi assegurada nas reuniões de acompanhamento da execução orçamentária. O acompanhamento se dará ao longo da execução contratual.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Deficiência operacional da Contratada para início da execução contratual.	Descumprimento do prazo contratual para a implementação da solução.	Atraso no início da efetiva prestação dos serviços, com impacto no planejamento anual das atividades de gestão documental.	Definição de critérios de seleção objetivos e aderentes à necessidade demandada.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	2-IMPROVÁVEL	2	3-MODERADO	3	6	6-MÉDIO	MITIGAR	Exatidão na fase de planejamento; Acompanhamento do processo de seleção da empresa, interação com a SELC e pregoeiro; Reunião com a Contratada, prévia à emissão da Ordem de Serviço para início da execução contratual.	No processo de seleção da empresa, interação com a SELC e pregoeiro; Reunião com a Contratada, prévia à emissão da Ordem de Serviço para início da execução contratual.	Gestor do Contrato.	No processo de seleção do fornecedor e no início da execução contratual.	Em curso.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Descumprimentos sucessivos de obrigações contratuais.	Inexecução Contratual	Extinção do Contrato.	Controle por medição de resultados (MR); Aplicação das sanções contratuais; Extinção do contrato.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO	MITIGAR	Atuação proativa e eficaz da equipe de fiscalização do Contrato.	Comunicação à contratada de qualquer irregularidade na execução contratual, solicitando providências; Consultoria e assessoramento jurídico interno.	Fiscal Setorial e Gestor do Contrato.	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Inexecução Contratual.	Extinção do Contrato.	Descumprimento da prestação de serviços, com prejuízo de atendimento às unidades organizacionais internas, aos jurisdicionados e consultores externos.	Controle por medição de resultados (MR); Aplicação das sanções contratuais; Extinção do contrato.	SATISFATORIO(S)	13jun/2024	2-IMPROVÁVEL	2	4-MAIOR	4	8	8-ALTO	MITIGAR	Atuação proativa e eficaz da equipe de fiscalização do Contrato.	Comunicação à contratada de qualquer irregularidade na execução contratual, solicitando providências; Consultoria e assessoramento jurídico interno.	Fiscal Setorial e Gestor do Contrato.	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Sobrecarga de trabalho dos servidores da equipe de fiscalização do contrato.	Erros ou atrasos nas ações e rotinas de fiscalização	Fiscalização deficiente do Contrato.	Compartilhamento de ações e documentos em tempo real entre os integrantes da equipe; Reuniões mensais de acompanhamento; Cronograma e plano de ações de fiscalização.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	1-MUITO IMPROVÁVEL	1	3-MODERADO	3	3	3-MÉDIO	MITIGAR	Tratamento contínuo dos fiscais e substitutos; Alinhamento prévio da equipe quanto às ações de fiscalização; Reuniões periódicas; Compartilhamento de informações e documentos em tempo real.	Comunicação dos integrantes da equipe em ambiente colaborativo; Comunicação aos gestores hierárquicos dos servidores integrantes da equipe de fiscalização; Assessoramento e consultoria jurídica interna.	Gestor do Contrato e Fiscal Setorial	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Atraso no pagamento ou inadimplemento de salários e demais parcelas trabalhistas devidas aos fiscalizadores.	Inexecução Contratual	Paralisação dos serviços, com prejuízo ao negócio da gestão documental no Tribunal.	Aplicação de sanções administrativas e legais; Rescisão do Contrato.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	3-POSSÍVEL	3	4-MAIOR	4	12	12-ALTO	MITIGAR	Fiscalização administrativa proativa e preventiva.	Comunicação dos integrantes da equipe em ambiente colaborativo; Acompanhamento da regularidade fiscal e trabalhista da empresa nos casos complexos; Assessoramento e consultoria jurídica interna.	Gestor do Contrato e Fiscal Administrativo	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Impossibilidade de prorrogação do contrato por desinteresse da futura Contratada.	Rescisão do Contrato	Prejuízos às atividades de gestão documental, com reflexo no atendimento de magistrados, servidores, jurisdicionados e consultores externos.	Prazo administrativo para a prorrogação contratual.	MEDIANO(S)	13jun/24	3-POSSÍVEL	3	4-MAIOR	4	12	12-ALTO	RETER	Iniciar processo de prorrogação de vigência com a antecedência necessária e suficiente, observados os prazos administrativos.	Comunicação prévia com a empresa Contratada; Assessoramento e consultoria jurídica interna.	Gestor do Contrato.	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.
IDENTIFICADO	Contratação de pessoa jurídica para disponibilização de postos de trabalho de auxiliar administrativo para prestação de serviços auxiliares de arquivo na Divisão de Gestão Documental (DGD)	Impossibilidade de prorrogação do contrato por falta de alterações nas condições iniciais de habilitação da Contratada ou por irregularidades na prestação dos serviços.	Rescisão do Contrato	Prejuízos às atividades de gestão documental, com reflexo no atendimento de magistrados, servidores, jurisdicionados e consultores externos.	Fiscalização do Contrato; Prazo administrativo para a prorrogação contratual.	SATISFATORIO(S)	13jun/24	3-POSSÍVEL	3	4-MAIOR	4	12	12-ALTO	RETER	Iniciar processo de prorrogação de vigência com a antecedência necessária e suficiente, observados os prazos administrativos.	Comunicação prévia com a empresa Contratada; Assessoramento e consultoria jurídica interna.	Gestor do Contrato.	Durante a vigência do Contrato.	Não há. Histórico fará parte do acompanhamento da execução contratual, mensalmente.