



## MAPA DE RISCOS

<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>Falta do fornecimento ou do serviço</b>	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento e propositura da contratação em tempo hábil</li> <li>• Negociar com a área administrativa do TRT Priorização na análise do epad</li> <li>• Manter contato com todos os setores envolvidos no processo da contratação para alinhamento</li> </ul>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitação para AMATRA prorrogar por mais um período o fornecimento dos lanches dos desembargadores</li> <li>• Compra direta de produtos essenciais</li> </ul>	DG, SEML, SEAA

### Risco nº 2: Ausência de interessados na licitação como um todo ou em algum/alguns dos lotes do certame

<b>Causa:</b>	Baixo valor de 1 (um) ou mais Lotes Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)
<b>Consequência:</b>	Licitação deserta ou fracassada
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta

## MAPA DE RISCOS

<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>Falta do fornecimento ou do serviço</b>	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Realização de pesquisa de preços ampla	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Repetição do certame ou contratação direta, na forma do artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93, se o certame, justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo para a Administração.	Secretário de Apoio Administrativo

### **Risco nº 3: O valor estimado da contratação não refletir a realidade do mercado**

<b>Causa:</b>	Apresentação de orçamentos com valores distorcidos (para mais ou para menos), por parte dos fornecedores consultados Painel de preços com valores muito defasados ou diferentes do mercado de Belo Horizonte Inflação de alimentos	
<b>Consequência:</b>	Licitação deserta ou fracassada	
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>Falta do fornecimento ou do serviço</b>	

## MAPA DE RISCOS

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica dos preços obtidos, com a desconsideração dos valores que se apresentam excessivos e/ou inexequíveis. OS REQUISITOS PARA DEFINIÇÃO DO OBJETO ESTABELECIDOS NO TR SE BASEARAM EM MODELOS DE NEGÓCIO EXISTENTES.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repetição do certame ou contratação direta, na forma do artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93, se o certame, justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo para a Administração.	SEML

### Risco nº 4: Quantitativos estimados insuficientes para atender as demandas ao longo de 2023

<b>Causa:</b>	Apresentação de estimativas com valores distorcidos (para mais ou para menos), por parte das áreas demandantes Demandas inesperadas	
<b>Consequência:</b>	Demandas não atendidas ou desnecessárias	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	<b>Falta do fornecimento ou do serviço</b>	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise crítica das quantidades estimadas e acréscimo de margem de segurança no itens que serão por REGISTRO DE	Equipe de Planejamento da Contratação

## MAPA DE RISCOS

PREÇOS		
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de aditivo nas atas e contratos	SEML E SEAA

Risco nº 5: Fornecedores amadores participando da licitação		
<b>Causa:</b>	Atratividade do certame em razão do valor Especificações dos produtos e dos serviços insuficientes	
<b>Consequência:</b>	Licitação deserta ou fracassada	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo                      ( ) Médio                      ( x ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	<b>Falta do fornecimento ou do serviço</b>	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCAR NA ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO EDITAL</li> <li>• OS REQUISITOS PARA DEFINIÇÃO DO OBJETO ESTABELECIDOS NO TR SE BASEARAM EM MODELOS DE NEGÓCIO EXISTENTES.</li> </ul>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Repetição do certame ou contratação direta, na forma do artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93, se o certame, justificadamente, não	SEML

## MAPA DE RISCOS

pu-der ser repetido sem prejuízo para a Administração.

Fase de execução	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
<b>Risco nº 1: ALIMENTOS FORNECIDOS COM QUALIDADE RUIM</b>	
<b>Causa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTA ROTATIVIDADE DE MÃO DE- OBRA DA CONTRATADA</li> <li>• MARCAS DE PRODUTOS DE BAIXA QUALIDADE</li> <li>• PROBLEMAS NA OFERTA DE MATÉRIAS PRIMAS E DETERMINADAS MARCAS NO MERCADO</li> <li>• FISCAIS TÉCNICOS/SETORIAIS POUCO QUALIFICADOS</li> </ul>
<b>Consequência:</b>	Insatisfação das áreas demandantes do TRT3
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>
<b>1.</b>	<b>inexecução parcial do contrato</b>
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>
	<b>Responsável</b>

## MAPA DE RISCOS

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinamento dos fiscais setoriais com rotinas de fiscalização rigorosa de conferência dos produtos, mantendo registro ordenado das mesmas;</li> <li>• Reunião para notificação da Contratada</li> <li>• Instrumentos De Controle Para Melhoria Contratual</li> <li>• Cláusula de sanções bem redigidas no Edital</li> <li>• Possibilidade de troca de marca prevista no edital</li> </ul>	SEAA E SEML
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Troca imediata dos produtos, após notificação formal pelo TRT</li> <li>• Pagamento de multas contratuais</li> <li>• Custear compras emergenciais realizadas pelo TRT em caso de fornecimento sem qualidade ou fora da especificação</li> </ul>	CONTRATADA

### Risco nº 2: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS

<b>Causa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVENTOS IMPREVISTOS</li> <li>• DESCUMPRIMENTO DA CONTRATADA</li> </ul>
---------------	---

## MAPA DE RISCOS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>FISCAIS TÉCNICOS/SETORIAIS POUCO QUALIFICADOS</li> </ul>	
<b>Consequência:</b>	Insatisfação das áreas demandantes do TRT3	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>inexecução parcial do contrato</b>	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicação de multa moratória</li> <li>Reunião para notificação da Contratada</li> <li>Instrumentos De Controle Para Melhoria Contratual</li> <li>Cláusula de sanções bem redigidas no Edital</li> </ul>	SEAA E SEML
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Custear compras emergenciais realizadas pelo TRT em caso de falta no fornecimento</li> </ul>	CONTRATADA

### Risco nº 3: FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA DA CONTRATADA

<b>Causa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problemas de gestão interno da contratada</li> <li>Aplicação de sanções desproporcionais</li> </ul>
<b>Consequência:</b>	RESCISÃO CONTRATUAL



## MAPA DE RISCOS

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>		
<b>1.</b>	<b>DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião para notificação da Contratada</li> <li>• Instrumentos De Controle Para Melhorias Contratuais</li> <li>• Cláusula de sanções bem redigidas no Edital</li> </ul>	SEAA E SEML	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RESCISÃO CONTRATUAL E</li> <li>• Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor</li> </ul>	SEAA E SEML, CONTRATADA	

### Risco nº 4: CONTRATADAS NÃO SE INTERESSAREM EM RENOVAR O AJUSTE

<b>Causa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas de gestão interno da contratada</li> <li>• ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES DESPROPORCIONAIS À DESCONFORMIDADE CAUSADA PELAS CONTRATADAS.</li> <li>• INFLAÇÃO</li> </ul>
---------------	---

## MAPA DE RISCOS

<b>Consequência:</b>	PRAZO INSUFICIENTE PARA REALIZAR NOVA LICITAÇÃO	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cláusula de sanções bem redigidas no Edital</li> <li>• Cláusula de revisão de preços nos contratos</li> </ul>	SEAA E SEML
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reequilíbrio econômico OU</li> <li>• Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor</li> </ul>	SEAA E SEML

### Risco nº 5: QUEBRAS, DANOS E PERDAS DE VASILHAMES DURANTE OS COQUETÉIS

<b>Causa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Má conduta dos profissionais contratados do Buffet no manuseio dos materiais</li> <li>• Acidentes</li> <li>• Roubos</li> </ul>
---------------	---

## MAPA DE RISCOS

<b>Consequência:</b>	Vasilhames e equipamentos fornecidos pelo Buffet indisponíveis para novo uso	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Despesas com reposição do vasilhame	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cláusula de sanções bem redigidas no Edital</li> <li>• Fiscalização durante o evento</li> </ul>	SEAA E SEML
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arcar com custos de reposição</li> </ul>	CONTRATADA