

PLANO DE RISCOS

Plano de Risco

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
	Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)	Licitação Deserta ou Fracassada (não haver candidato interessado em participar do processo ou propostas inválidas)	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir requisitos compatíveis com os serviços disponíveis / 2 - Contratação Direta ou Repetir licitação	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Pesquisa de Preços inadequada (Preços inexequíveis ou Orçamentos majorados)	Licitação Deserta ou Fracassada	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar ampla pesquisa de preços incluindo valores públicos e privados / 2- Realização de nova licitação corrigindo pesquisa	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Restringir a competição por estabelecer exigências que não sejam imprescindíveis à execução do objeto	Impugnação do Edital	Atrasos na finalização do certame	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir exigências que não restrinjam a competição / 2 - Responder ou ajustar o TR, que pode demandar uma republicação do edital ou até refazimento dos estudos	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2- Se houver impugnação
	Insuficiência de Créditos Orçamentários	Necessidade de supressões superiores à 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato	Rescisão Contratual (não aceitação da supressão pelo contratado)	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 – Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após a não concordância da Contratada
	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços ou fornecimento dos bens	Rescisão Contratual	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 – Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada
	Descumprimento contratual por parte da Contratada (atraso, produto/serviço desconforme)	Não atendimento das demandas do TRT – falta de material ou serviço insuficiente	Processo administrativo sancionatório	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 – Notificar contratada	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando fiscais técnicos/setoriais acerca de suas responsabilidades / 2 - Promover em conjunto com a Escola Judicial curso de aperfeiçoamento à distância, que seja pré-requisito para aqueles que venham a ocupar a função	Gestor do Contrato	Na fase de pré-implementação dos futuros contratos e durante a execução do contrato
	Déficit do quadro de servidores e o consequente acúmulo de atividades pode comprometer a boa fiscalização	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Estabelecimento de sanções desproporcionais à desconformidade causada pelas Contratadas.	Comprometimento da saúde financeira da Contratada seguida de encerramento precoce das atividades da empresa	Impossibilidade de novas contratações	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecimento de penalidades proporcionais à gravidade do descumprimento contratual	Gestor do Contrato	1 - Na fase de elaboração do TRT / 2 - Durante a execução do contrato
	As Contratadas não conseguirem manter todas as condições iniciais de habilitação, durante o curso contratual / validade da ata de registro de preços	Impossibilidade de prorrogação dos contratos / utilização da ata	Impossibilidade de novas contratações / compras	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecer no TR apenas as condições iniciais de habilitação estritamente necessárias a serem consideradas para fins de prorrogações dos ajustes	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato