



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 1 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

1. APRESENTAÇÃO

De acordo com o escopo do levantamento de riscos, foram identificados 126 (cento e vinte e seis) riscos (eventos, causas e consequências) que poderiam comprometer os objetivos pretendidos no processo de aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito da Justiça do Trabalho da 8ª Região. Serviu de base a experiência de gestores e demais servidores de Unidades Administrativas, bem como o compêndio “Riscos e Controles nas Aquisições”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, consolidado no Acórdão TCU nº 1.321/2014-Plenário.

2. PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS

Dos 126 (cento e vinte e seis) riscos (eventos, causas e consequências) identificados no processo de aquisições e contratações, 35 (trinta e cinco) tiveram seu tratamento priorizado pelos gestores envolvidos. A estratégia de resposta padrão a esses riscos foi a de MITIGAÇÃO.

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE RISCOS

SUBPROCESSO	AGRUPAMENTO (assunto comum)	GESTOR DO RISCO	CAUSA	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO	RESPOSTA AO RISCO
1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	1.1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	PRESI/DIGER	Decisões sobre as aquisições dispersas na organização.	ADM.01 - Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes.	Diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade.	Médio	2 - Mitigar
1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	1.1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	PRESI/DIGER	Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.	ADM.02 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação.	Médio	2 - Mitigar
1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	1.1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	PRESI/DIGER	Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de	ADM.03 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do	Obtenção de solução cujos resultados não atendem às necessidades que	Baixo	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 2 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

			processo de trabalho padronizado.	processo de gestão do contrato (planejamento da contratação e seleção do fornecedor).	originaram a contratação ou não obtenção de solução.		
1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	1.1. GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES	PRESI/DIGER	Não estabelecimento de limites de competência para a prática de atos de contratação e de gestão contratual.	ADM.04 - Impossibilidade de dimensionar os controles internos proporcionalmente à materialidade das contratações.	Ausência de controles internos onde o risco é alto ou implantação de controles internos que poderiam ser suprimidos pelo fato de o risco ser aceitável.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.1. PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	PRESI/DIGER	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	ADM.05 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.1. PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	PRESI/DIGER	Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação.	ADM.06 - Contratos com modelos inadequados (principalmente de execução do objeto e de gestão do contrato).	Não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.2. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES: ANÁLISE DE RISCO	PRESI/DIGER	Inexistência de análise de risco.	ADM.07 - Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato.	Impacto causado por estes riscos relevantes.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.2. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES: ANÁLISE DE RISCO	PRESI/DIGER	Análise de risco deficiente.	ADM.08 - Desconsideração de riscos relevantes.	Impacto causado por estes riscos relevantes.	Médio	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 3 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.3. TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	PRESI/DIGER	Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB) incompleto ou inconsistente.	ADM.09 - TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	Desperdício de recursos públicos.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.4. TERMO DE REFERÊNCIA: REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	PRESI/DIGER	Falta de definição de requisitos de sustentabilidade nas contratações.	ADM.10 - Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 103/2012).	Risco de não-conformidade com a Resolução CSJT 103/2012 (art. 2º, § 2º).	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.5. TERMO DE REFERÊNCIA: MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	PRESI/DIGER	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a demanda.	ADM.11 - Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada).	Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.6. TERMO DE REFERÊNCIA: MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO	PRESI/DIGER	Ausência de previsão quanto à gradação de penalidades.	ADM.12 - Aplicação de penalidades excessivas.	Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.6. TERMO DE REFERÊNCIA: MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO	PRESI/DIGER	Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, pelas contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.	ADM.13 - Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual.	Diminuição da atenção da fiscalização no cumprimento do objeto do contrato e com baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada (descumprimento este que traz possibilidade de responsabilização solidária da administração).	Médio	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 4 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.7. TERMO DE REFERÊNCIA: FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Contratação sem justificativa clara do preço.	ADM.14 - Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado.	Contratação por valores acima do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.8. TERMO DE REFERÊNCIA: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar.	ADM.15 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença.	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.8. TERMO DE REFERÊNCIA: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Atestado de capacidade técnica determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional a maior do objeto que se deseja contratar.	ADM.16 - Limitação indevida da competição.	Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.9. TERMO DE REFERÊNCIA: ESTIMATIVAS DOS PREÇOS	PRESI/DIGER	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas.	ADM.17 - Inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada.	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.10. TERMO DE REFERÊNCIA: ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRESI/DIGER	Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos.	ADM.18 - Indisponibilidade orçamentária.	Impossibilidade de contratação.	Baixo	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 5 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.10. TERMO DE REFERÊNCIA: ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PRESI/DIGER	Ausência de informações sobre a situação das contratações planejadas.	ADM.19 - Inércia no planejamento das contratações ainda não iniciadas (não execução orçamentária).	Não contratação (por perda da dotação orçamentária ao final do exercício) ou necessidade de realizar adesões a atas de registro de preços ao final do exercício (e consequente risco de a) de imputação de conduta desidiosa, relativa ao descaso com relação ao planejamento; e b) ato antieconômico, devido a contratações de soluções com características superiores às necessidades do Tribunal, ainda que com preços compatíveis com essas características).	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.11. CONTRATO	PRESI/DIGER	Procedimento burocrático, ineficiente e ineficaz .	ADM.20 - Realização de pesquisa junto ao mercado e outros órgãos/entidades com objetivo de justificar a vantajosidade da prorrogação de contratos de prestação de serviços de duração continuada.	Desperdício de recursos humanos e obtenção de valores de comparação inadequados.	Médio	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.12. PARECER JURÍDICO	PRESI/DIGER	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de legalidade executada pela assessoria jurídica (pareceres elaborados ad hoc).	ADM.21 - Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade e a não avaliação de outros com alto risco de ilegalidade.	Ineficiência e repetição de erros.	Baixo	2 - Mitigar
2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	2.12. PARECER JURÍDICO	PRESI/DIGER	Parecer jurídico não conclusivo (sem a explícita aprovação ou rejeição das minutas examinadas).	ADM.22 - Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.	Baixo	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 6 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

3. SELEÇÃO DO FORNECEDOR	3.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g., conhecimentos técnicos do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	ADM.23 - Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, determinação dos órgãos de controle).	Baixo	2 - Mitigar
3. SELEÇÃO DO FORNECEDOR	3.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor.	ADM.24 - Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução com menor nível de detalhe, de outros com alto risco.	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor.	Médio	2 - Mitigar
3. SELEÇÃO DO FORNECEDOR	3.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PRESI/DIGER	Prazo curto demais para ajuste de proposta complexa (e.g. proposta composta por dezenas de itens) após a fase de lances do pregão.	ADM.25 - Descumprimento de prazo para ajuste de propostas.	Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração .	Baixo	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.1. DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades).	ADM.26 - Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos.	Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.	Médio	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 7 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

4. GESTÃO CONTRATUAL	4.1. DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração (e.g., gestor, fiscal beneficiário, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possuem as competências necessárias para tal.	ADM.27 - Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Médio	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.2. FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal beneficiário, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades.	ADM.28 - Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Alto	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.2. FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais.	ADM.29 - Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.	Não aplicação da penalidade.	Baixo	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.2. FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Falta de acompanhamento do vencimento dos contratos; ausência de estudos técnicos preliminares que prevejam a periodicidade de renovação dos contratos de natureza continuada.	ADM.30 - Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada.	Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais.	Médio	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 8 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

4. GESTÃO CONTRATUAL	4.2. FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Falha na fiscalização do contrato; falha na conferência da documentação de regularidade trabalhista e previdenciária da contratada; não retenção de encargos trabalhistas e previdenciários.	ADM.31 - Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação.	Médio	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.2. FISCALIZAÇÃO	PRESI/DIGER	Falta de acompanhamento da vigência e da manutenção das condições dos contratos.	ADM.32 - Contratações emergenciais.	Elevação dos custos da contratação e possibilidade de descontinuidade na prestação dos serviços.	Médio	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.3. FISCALIZAÇÃO: RECEBIMENTO PROVISÓRIO	PRESI/DIGER	Ausência de designação de responsáveis pelo recebimento de bens e serviços; ausência de segregação entre recebimento provisório e recebimento definitivo.	ADM.33 - Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato.	Não atendimento das necessidades institucionais; desperdício de recursos públicos; possível responsabilização do responsável pelo recebimento definitivo do objeto.	Médio	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.4. FISCALIZAÇÃO: RECEBIMENTO DEFINITIVO	PRESI/DIGER	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.	ADM.34 - Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda.	Impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	Médio	2 - Mitigar
4. GESTÃO CONTRATUAL	4.5. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	PRESI/DIGER	Problemas com documentação; trâmite burocrático interno; falta de diligência do fiscal administrativo e do gestor do contrato.	ADM.35 - Atraso nos pagamentos de faturas.	Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Médio	2 - Mitigar



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 9 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

3. CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO

Nas etapas de análise e avaliação de riscos, também foram levantados os controles internos já existentes para tratar os riscos identificados, bem como foram definidos novos controles que poderiam ser aplicados aos riscos para seu tratamento, conforme as tabelas abaixo. O Anexo I deste Plano traz a relação de controles existentes e novos controles.

3.1. CONTROLES EXISTENTES

RISCOS PRIORIZADOS	35 (TRINTA E CINCO) RISCOS
CONTROLES EXISTENTES	35 (TRINTA E CINCO) CONTROLES EXISTENTES

3.2. CONTROLES APLICÁVEIS

RISCOS PRIORIZADOS	35 (TRINTA E CINCO) RISCOS
NOVOS CONTROLES PROPOSTOS	43 (QUARENTA E TRÊS) NOVOS CONTROLES
TOTAL DE CONTROLES APLICÁVEIS	78 (SETENTA E OITO) CONTROLES APLICÁVEIS, SENDO 35 (TRINTA E CINCO) CONTROLES EXISTENTES A APERFEIÇOAR E 43 (QUARENTA E TRÊS) NOVOS CONTROLES A IMPLEMENTAR

4. PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

O quadro a seguir detalha o plano de tratamento dos riscos identificados e priorizados, com os respectivos responsáveis, prazos e formas de monitoramento. Também é descrito qual o nível de risco que se deseja alcançar com o tratamento.



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 10 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

EVENTO DE RISCO	CONTROLES	DESCRIÇÃO	GESTOR DO PROCESSO	PRAZO	MONITORAMENTO	NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO PRETENDIDO
ADM.01 - Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes	1. Plano plurianual de obras	Aperfeiçoar a elaboração do Plano e realizar ampla divulgação do mesmo, incluindo atualização das obras em execução.	Coordenador de Manutenção e Projetos	180 dias	Relatório circunstanciado da revisão do plano a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Proposta orçamentária prévia	Aperfeiçoar a metodologia de elaboração da proposta.	Diretora da Secretaria Administrativa	60 dias	Relatório circunstanciado da revisão da metodologia a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, atrelado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal.	Diretor da Secretaria de Tecnologia Informação	30 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Plano de contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação	Elaborar o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.	Diretor da Secretaria de Tecnologia Informação	60 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Plano anual de aquisições	Elaborar o plano para detalhamento das aquisições de	Diretora da Secretaria Administrativa	180 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 11 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Plano de logística sustentável	Elaborar o plano em aderência à Resolução CNJ nº 201/2015 e Resolução TRT8 nº 54/2016, visando definir diretriz e critérios específicos de sustentabilidade nas aquisições do Tribunal.	Coordenador de Gestão Estratégica	30 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	7. Sistema de gestão de custos	Implementar sistema informatizado de gestão de custos no Tribunal, com o objetivo de monitorar a evolução das despesas orçamentárias que sustentam o Tribunal.	Grupo de Trabalho do SIC-JT (Portaria PRESI nº 626/2015)	180 dias	Relatório circunstanciado de implantação do sistema. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.02 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação	1. Manual de processos Administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 12 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	3. Fluxograma do processo de gestão de contratos	Mapear o processo de aquisições e contratações e elaborar o fluxograma do processo, bem como providenciar sua devida divulgação.	Coordenador de Governança Institucional	90 dias	Validação do fluxograma pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.03 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de gestão do contrato	1. Guia de fiscalização de contratos	Reavaliar o Guia, adequando aos novos procedimentos adotados na gestão e fiscalização de contratos do Tribunal, contemplando serviços terceirizados, de tecnologia da informação, de obras e serviços de engenharia e de serviços comuns.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Validação do guia pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. POP da renovação contratual portaria presi nº 641/2015	Revisar o Procedimento Operacional Padronizado relativo aos procedimentos adotados para renovação de contratos de serviços contínuos.	Assessor Jurídico-Administrativo	60 dias	Encaminhamento do POP revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Padronização dos procedimentos de fiscalização técnica e administrativa	Aperfeiçoar os documentos relativos à fiscalização técnica e fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Validação dos documentos pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 13 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

					Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Fluxograma do processo de gestão de contratos	Mapear o processo de aquisições e contratações e elaborar o fluxograma do processo, bem como providenciar sua devida divulgação.	Coordenador de Governança Institucional	90 dias	Validação do fluxograma pelas unidades interessadas . Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.04 - Impossibilidade de dimensionar os controles internos proporcionalmente à materialidade das contratações	1. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
ADM.05 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	1. Comissão multidisciplinar de aquisições	Operacionalizar o funcionamento da Comissão.	Presidente Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Comitê de padronização de projetos e editais de licitação	Operacionalizar o funcionamento do Comitê, instituído pela Portaria DIGER nº 121/2015.	Presidente do Comitê de Padronização de	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 14 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

			Projetos e Editais de Licitação		Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Equipe de planejamento da aquisição	Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes da unidade beneficiária/requisitante, unidade técnica (de acordo com o objeto) e unidade administrativa.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Padronizar termo de referência e projeto básico	Elaborar modelos e criar lista de verificação relacionada ao Termo de Referência ou Projeto Básico nas licitações.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	60 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Capacitação em elaboração de PPLS	Realizar capacitação de servidores na elaboração de Planos de Projeto de Licitação Sustentável.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Relatório circunstanciado acerca da realização de capacitação a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.06 - Contratos com padrões/modelos inadequados	1. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 15 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	2. Comitê de padronização de projetos e editais de licitação	Operacionalizar o funcionamento do Comitê, instituído pela Portaria DIGER nº 121/2015.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.07 - Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato	1. Comissão multidisciplinar de aquisições	Operacionalizar o funcionamento da Comissão.	Presidente Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange à gestão de riscos.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Elaboração de estudos técnicos preliminares	Operacionalizar a determinação para elaboração de estudos técnicos preliminares.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.08 - Desconsideração de riscos relevantes	1. Comissão multidisciplinar de aquisições	Operacionalizar o funcionamento da Comissão.	Presidente Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 16 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange à gestão de riscos.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Elaboração de estudos técnicos preliminares	Operacionalizar a determinação para elaboração de estudos técnicos preliminares.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.09 - TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contratação sem mecanismos adequados para a gestão contratual	1. Comissão multidisciplinar de aquisições	Operacionalizar o funcionamento da Comissão.	Presidente Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias)	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange à gestão de riscos.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Comitê de padronização de projetos e editais de licitação	Operacionalizar o funcionamento do Comitê, instituído pela Portaria DIGER nº 121/2015.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 17 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	4. Equipe de planejamento da aquisição	Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes da unidade beneficiária/requisitante, unidade técnica (de acordo com o objeto) e unidade administrativa.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Padronizar termo de referência e projeto básico	Elaborar modelos e criar lista de verificação relacionada ao Termo de Referência ou Projeto Básico nas licitações.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	60 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Capacitação em elaboração de PPLS	Realizar capacitação de servidores na elaboração de Planos de Projeto de Licitação Sustentável.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Relatório circunstanciado acerca da realização de capacitação a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.10 - Contratações desalinhadas aos requisitos previstos no Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho	1. Comissão multidisciplinar de aquisições	Operacionalizar o funcionamento da Comissão.	Presidente Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange aos critérios e requisitos de sustentabilidade alinhados ao Guia	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	60 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 18 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho e ao Plano de Logística Sustentável do Tribunal.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Comitê de padronização de PPLS, editais e contratos	Operacionalizar o funcionamento da Comitê.	Presidente do Comitê de Padronização de PPLS, Editais e Contratos	30 dias	Relatório circunstanciado de atuação da comissão apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Requisito de sustentabilidade para aprovação de PPLS	Adotar requisito de sustentabilidade para aprovação de Planos de Projeto de Licitações Sustentáveis.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	30 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.11 - Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada)	1. Pagamento realizado por medições	Adotar a prática de realizar pagamentos adstritos às exatas medições realizadas em obras de engenharia e serviços de informática.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Métodos objetivos de medição de produtividade em contratos de terceirização de mão-de-obra	Criar método objetivo de medição de produtividade (acordo de nível de serviço) para subsidiar o pagamento de contratos de terceirização de mão-de-obra (limpeza, segurança, manutenção predial, refrigeração etc.).	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Validação do método pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 19 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	3. Capacitação em fiscalização técnica de contratos	Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização técnica de contratos.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Plano de capacitação a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.12 - Aplicação de penalidades excessivas	1. Gradação de penalidades existentes	Reavaliar as gradações de penalidades existentes nos modelos de contrato adotados pelo Tribunal.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Relatório circunstanciado de licitações com contratos readequados a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Gradação de penalidades em casos omissos	Criar gradação de penalidades em modelos de contratos que atualmente são omissos quanto a essa prática.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Relatório circunstanciado de licitações com contratos readequados a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.13 - Ineficiência e ineficácia da fiscalização contratual	1. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Mecanismos de fiscalização administrativa	Reavaliar os documentos atuais de fiscalização administrativa de contratos e redimensioná-los.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Validação dos documentos redimensionados pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 20 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

					Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Padronização de contratos	Criar modelos de contratos de fornecimento de bens e de prestação de serviços mais recorrentes no Tribunal.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	120 dias	Validação dos modelos pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Penalidades em descumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas	Graduar de forma mais elevada penalidades aplicadas no caso de descumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas previstas nos contratos do Tribunal.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Relatório circunstanciado de licitações com contratos readequados a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Controles mais abrangentes em apoio à fiscalização de obrigações acessórias	Adotar controles mais abrangentes para fiscalização de cláusulas acessórias de contratos de terceirização de mão-de-obra, como, por exemplo, exigir que a contratada forneça os meios necessários para retirada de extrato de FGTS e INSS dos empregados.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Relatório circunstanciado de licitações com contratos readequados a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Comunicação aos órgãos de fiscalização acerca de irregularidades	Dar maior efetividade à comunicação realizada aos órgãos responsáveis pela fiscalização de irregularidades decorrentes de obrigações fiscais e trabalhistas	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado das comunicações realizadas a ser encaminhado à DIGER.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 21 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		não cumpridas, como o INSS, Receita Federal e Ministério do Trabalho.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	7. Terceirização da fiscalização das obrigações fiscais e trabalhistas	Realizar estudo de viabilidade acerca da terceirização da fiscalização de obrigações fiscais e trabalhistas em contratos de terceirização e de engenharia.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	120 dias	Estudo apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.14 - Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado	1. Método de estimação de preços em contratações de serviços	Aperfeiçoar e dar publicidade do método utilizado pelo Tribunal na estimação de preços relativos às contratações de serviços.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Validação do método pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Aplicação da IN SLTI/MPOG nº 5/2014	Adotar integralmente os mecanismos de pesquisa de preços previstos na Instrução Normativa nº 5/2014 do MPOG.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	60 dias	Relatório circunstanciado de aplicação de norma a ser encaminhado à DIGER Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange à estimativa de custos.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Ferramenta de pesquisa de preços	Realizar ampla divulgação e orientação acerca da existência no Tribunal de ferramenta de	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de utilização a ferramenta a ser apresentado à DIGER.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 22 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		pesquisa de preços baseada na IN SLTI/ MPOG nº 5/2014.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Dimensionamento de estimativa de custos	Adotar a prática de observar preços praticados em contratos anteriores realizados pelo Tribunal em relação ao objeto a ser licitado.	Coordenador de Licitações e Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.15 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença	1. Características do objeto para atestação técnica	Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Especificação pelo setor técnico de item relevante	Adotar a prática de o setor técnico apontar qual o item relevante a ser utilizado para a atestação técnica no procedimento licitatório e também definir a forma de contratação, tomando como base os parâmetros enumerados no Acórdão TCU nº 1214/2013.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Comprovação de capacidade técnica	Aprimorar a forma de exigência de comprovação de capacidade técnica, incluindo, por exemplo, exigência de nota fiscal emitida e cópias de contratos anteriores relacionados ao objeto.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 23 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

ADM.16 - Limitação indevida da competição	1. Características do objeto para atestação técnica	Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo
	2. Comprovação de capacidade técnica em serviços relevantes para o conjunto do objeto	Adotar a prática de a Unidade técnica indicar apenas serviços que tenham considerável relevância para o conjunto do objeto quando da exigência de capacidade técnica no procedimento licitatório.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Pretendido Muito Baixo
ADM.17 - Inclusão no TR ou PB de referência de preço inadequada	1. Plano de projeto de licitação sustentável	Atualizar e divulgar modelo de Plano de Projeto de Licitação Sustentável no que tange à estimativa de custos.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	90 dias	Validação do modelo pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio
	2. Especificações padronizadas por órgão superior	No caso de existência, utilizar especificações do objeto que tenham sido padronizadas por órgão superior, no intuito de evitar ausência de preços compatíveis na pesquisa de preços.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Pretendido Baixo
ADM.18 - Indisponibilidade orçamentária	1. Sistema de gestão orçamentária (SIGEO)	Ampliar a utilização do Sistema de Gestão Orçamentária.	Diretora da Secretaria Administrativa	90 dias	Relatório circunstanciado de utilização do sistema a ser apresentado à DIGER.	Atual Baixo



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 24 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

					Registro bimestral de ocorrência do evento.	Pretendido Muito Baixo
	2. Proposta orçamentária prévia	Aperfeiçoar a metodologia de elaboração da proposta.	Diretora da Secretaria Administrativa	60 dias	Relatório circunstanciado da revisão da metodologia a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Acompanhamento gerencial da execução orçamentária	Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais.	Coordenador de Orçamento e Finanças	60 dias	Apresentação e encaminhamento de primeiro relatório gerencial do orçamento a ser apresentado à DIGER e PRESI. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, atrelado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal.	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	30 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Plano anual de aquisições	Elaborar o plano para detalhamento das aquisições de materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada.	Diretora da Secretaria Administrativa	180 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 25 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	6. Plano plurianual de obras	Aperfeiçoar a elaboração do Plano e realizar ampla divulgação do mesmo, incluindo atualização das obras em execução.	Coordenador de Manutenção e Projetos	180 dias	Relatório circunstanciado da revisão do plano a ser encaminhado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	7. Renegociação de contratos	Adotar a prática de renegociação de contratos no momento da renovação contratual no sentido de obter reduções necessárias de valores.	Coordenador de Licitações e Contratos	30 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.19 - Inércia no planejamento das contratações ainda não iniciadas (não execução orçamentária)	1. Sistema de gestão orçamentária (SIGEO)	Ampliar a utilização do Sistema de Gestão Orçamentária.	Diretora da Secretaria Administrativa	90 dias	Relatório circunstanciado de utilização do sistema a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)	Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, atrelado ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal.	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação	30 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Plano anual de aquisições	Elaborar o plano para detalhamento das aquisições de materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada.	Diretora da Secretaria Administrativa	180 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 26 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	4. Acompanhamento gerencial da execução orçamentária	Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais.	Coordenador de Orçamento e Finanças	60 dias	Primeiro relatório gerencial do orçamento a ser apresentado à DIGER e PRESI. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Licitações no primeiro semestre	Adotar a prática de realizar licitações consideradas mais relevantes aos objetivos organizacionais no primeiro semestre de cada ano.	Diretora da Secretaria Administrativa	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Alinhamento entre planejamento orçamentário financeiro e planejamento estratégico institucional	Promover o correto alinhamento entre o Planejamento Orçamentário Financeiro ao Planejamento Estratégico Institucional.	Coordenador de Gestão Estratégica	60 dias	Proposta de alinhamento a ser apresentada à DIGER e PRESI. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.20 - Realização de pesquisa junto ao mercado e outros órgãos/entidades com objetivo de justificar a vantagem da prorrogação de contratos de prestação de serviços de duração continuada.	1. Cláusula contratual de reajuste por índices	Adotar a prática de incluir cláusula contratual de reajuste por índices oficiais, haja vista essa prática poder comprovar diretamente a vantagem econômica da renovação contratual.	Presidente do Comitê de Padronização de Projetos e Editais de Licitação	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Ferramenta de pesquisa de preços	Realizar ampla divulgação e orientação acerca da existência no Tribunal de ferramenta de pesquisa de preços baseada na IN SLTI/ MPOG nº 5/2014.	Coordenador de Licitações e Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de utilização a ferramenta a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 27 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

ADM.21 - Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade e a não avaliação de outros com alto risco de ilegalidade	1. Cronograma do plano de projeto de licitação sustentável	Adotar medidas para garantir o cumprimento do cronograma previsto no Plano de Projeto de Licitação Sustentável no intuito de se evitar açodamento para emissão de parecer Jurídico.	Presidente da Comissão Multidisciplinar de Aquisições	90 dias	Relatório circunstanciado do cumprimento dos cronogramas apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Lista de verificação da AGU para análise jurídica	Adotar modelo da Advocacia-Geral da União (AGU) de lista de verificação para parecer jurídico em procedimento licitatório.	Assessor Jurídico-Administrativo	30 dias	Relatório circunstanciado de utilização do modelo a ser apresentado à DIGER e PRESI. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Lista de verificação para análise jurídica do Tribunal	Elaborar lista de verificação para análise jurídica de procedimento licitatório, incluindo tal documento no Manual de Licitações e Contratos do Tribunal.	Assessor Jurídico-Administrativo	60 dias	Validação da lista pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.22 - Continuidade de licitação com vícios de legalidade	1. Parecer jurídico com ressalvas	Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório.	Assessor Jurídico-Administrativo	60 dias	Relatório circunstanciado de aperfeiçoamento das ressalvas a ser apresentado à DIGER e PRESI. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Acompanhamento do cumprimento das ressalvas	Adotar a prática de monitorar o cumprimento de diligências e ressalvas indicadas em análise	Chefe da Divisão de Conformidade da Gestão Administrativa	90 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER e PRESI.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 28 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		jurídica de procedimento licitatório.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	180 dias	Encaminhamento do manual elaborado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.23 - Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital	1. Equipe de apoio ao pregão eletrônico	Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	Chefe da Seção de Licitações	60 dias	Proposta de formação de equipe a ser apresentada à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	180 dias	Encaminhamento do manual elaborado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Capacitação e formação de pregoeiros	Realizar capacitação e formação continuada de servidores para a função de pregoeiro.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	60 dias	Plano de capacitação a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Convocação de apoio técnico ao pregão	Adotar a prática de solicitar que o servidor representante da unidade técnica esteja à disposição da equipe de pregão eletrônico nas datas das sessões.	Chefe da Seção de Licitações	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER e PRESI.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 29 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

					Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Reformulação da estrutura organizacional da unidade responsável pelos procedimentos licitatórios	Realizar estudo e apresentar proposta de reformulação da Unidade responsável pelos procedimentos licitatórios, para melhor adequação à complexidade das atividades desenvolvidas.	Coordenador de Gestão Estratégica	60 dias	Apresentar Proposta de alteração do manual organizacional à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.24 - Execução em maior grau de detalhe de procedimentos com baixo risco e a não execução, ou execução com menor nível de detalhe, de outros com alto risco	1. Equipe de apoio ao pregão eletrônico	Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.	Chefe da Seção de Licitações	60 dias	Proposta de formação de equipe a ser apresentada à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	180 dias	Encaminhamento do manual elaborado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Procedimentos de seleção do fornecedor	Padronizar procedimentos de seleção do fornecedor na modalidade de pregão eletrônico.	Chefe da Seção de Licitações	90 dias	Relatório circunstanciado de execução da padronização a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 30 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

	4. Lista de verificação de procedimentos de seleção do fornecedor	Desenvolver lista de verificação para validar procedimento de seleção do fornecedor na modalidade de pregão eletrônico.	Chefe da Seção de Licitações	90 dias	Validação da lista pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.25 - Descumprimento de prazo para ajuste de propostas	1. Prazo para ajuste de proposta de acordo com a complexidade do objeto	Adotar a prática de conceder tempo razoável para ajuste de proposta comercial em procedimentos licitatórios de acordo com a complexidade do objeto.	Chefe da Seção de Licitações	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo
	2. Pregoeiro avalia necessidade de maior prazo	Orientar pregoeiros a avaliar, em cada caso, a necessidade de conceder tempo maior para a adequação de proposta, diante de omissão do edital.	Chefe da Seção de Licitações	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à COLIC. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Pretendido Muito Baixo
ADM.26 - Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos	1. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	180 dias	Encaminhamento do manual elaborado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 31 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	3. Procedimentos em gestão de contratos	Promover a padronização e uniformidade de procedimentos relacionados à gestão dos contratos firmados pelo Tribunal, garantindo a conformidade dos atos de gestão com os padrões definidos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de execução da padronização a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Sistema informatizado de gestão de contratos	Implantar o Sistema, realizando capacitação de usuários.	Diretor da Secretaria de tecnologia da informação	90 dias	Sistema em produção e servidores capacitados. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.27 - Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência	1. Unidade especializada na gestão e fiscalização de contratos de serviços com dedicação de mão-de-obra	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para realizar gestão e fiscalização de contratos de serviços com dedicação de mão-de-obra.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Guia de fiscalização de contratos	Reavaliar o Guia, adequando aos novos procedimentos adotados na gestão e fiscalização de contratos do Tribunal, contemplando serviços terceirizados, de	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Validação do guia pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 32 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

		tecnologia da informação, de obras e serviços de engenharia e de serviços comuns.				
	4. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Procedimentos em gestão de contratos	Promover a padronização e uniformidade de procedimentos relacionados à gestão dos contratos firmados pelo Tribunal, garantindo a conformidade dos atos de gestão com os padrões definidos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de execução da padronização a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	6. Capacitação em gestão de contratos	Realizar capacitação de servidores envolvidos na gestão de contratos.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Plano de capacitação a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.28 - Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade	1. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Alto Pretendido Baixo



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 33 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	2. Guia de fiscalização de contratos	Reavaliar o Guia, adequando aos novos procedimentos adotados na gestão e fiscalização de contratos do Tribunal, contemplando serviços terceirizados, de tecnologia da informação, de obras e serviços de engenharia e de serviços comuns.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Validação do guia pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Unidade especializada na Gestão e fiscalização de contratos de serviços com dedicação de mão-de-obra	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para realizar gestão e fiscalização de contratos de serviços com dedicação de mão-de-obra.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Procedimentos em gestão de contratos	Promover a padronização e uniformidade de procedimentos relacionados à gestão dos contratos firmados pelo Tribunal, garantindo a conformidade dos atos de gestão com os padrões definidos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de execução da padronização a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 34 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

ADM.29 - Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa	1. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Baixo Pretendido Muito Baixo
	2. Fluxograma de apuração de penalidades em contratos	Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a apuração e aplicação de penalidades contratuais.	Coordenador de Governança Institucional	60 dias	Validação do fluxograma pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Processo de controle de penalidades em separado	Adotar a prática de autuar processo administrativo específico, em conformidade com o processo de contratação, para gerenciar os processos de apuração e aplicação de penalidades contratuais.	Diretor-Geral	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser remetido à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.30 - Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada	1. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência Registro bimestral de ocorrência do evento	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Sistema informatizado de gestão de contratos	Implantar o Sistema, realizando capacitação de usuários.	Diretor da Secretaria de tecnologia da informação	90 dias	Sistema em produção e servidores capacitados. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 35 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	3. Plano anual de aquisições	Elaborar o plano para detalhamento das aquisições de materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada.	Diretora da Secretaria Administrativa	180 dias	Encaminhamento do plano para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.31 - Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada	1. Mecanismos de fiscalização de obrigações acessórias	Aperfeiçoar e implementar mecanismos de controle e verificação de cumprimento de obrigações acessórias em contratos de tomada de serviços contínuos, sobretudo obrigações fiscais e trabalhistas.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de implementação das melhorias a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Fiscalização administrativa de contratos	Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela unidade criada para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da unidade a ser remetido à Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Capacitação em fiscalização administrativa de contratos	Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização administrativa de contratos.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Plano de capacitação a ser apresentado à DIGER.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 36 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

					Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.32 - Contratações emergenciais	1. Contratos no sistema de gestão orçamentária (SIGEO)	Alimentar o Sistema com informações acerca de contratos firmados pelo Tribunal.	Coordenador de Licitações e Contratos	180 dias	Relatório circunstanciado de utilização do sistema a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Cadastro de contratos no google agenda	Avaliar a efetividade e decidir sobre a continuidade do cadastramento de contratos no serviço Google Agenda, com o objetivo de controlar a vigência contratual.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	60 dias	Relatório circunstanciado de avaliação da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Sistema informatizado de gestão de contratos	Implantar o Sistema, realizando capacitação de usuários.	Diretor da Secretaria de tecnologia da informação	90 dias	Sistema em produção e servidores capacitados. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.33 - Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato	1. Mecanismos de controle do acordo de nível de serviço	Desenvolver e implementar mecanismos de controle dos acordos de nível de serviço inseridos nos contratos para tomada de serviços contínuos.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	60 dias	Relatório circunstanciado de implementação das melhorias a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Segregação de recebimento provisório e definitivo	Adotar a prática de segregar as etapas do recebimento provisório	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 37 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

		e definitivo na compra de bens e na tomada de serviços.			Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Fluxograma da fiscalização e do recebimento do objeto	Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a fiscalização técnica e administrativa de contratos, bem como dos recebimentos provisório e definitivo de objeto na compra de bens e tomada de serviços.	Coordenador de Governança Institucional	60 dias	Validação do fluxograma pelas unidades interessadas e divulgação no Portal do TRT8. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	4. Manual de processos administrativos	Revisar o atual Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos.	Coordenador de Auditoria e Controle Interno	120 dias	Encaminhamento do manual revisado para aprovação da Presidência. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	5. Capacitação em fiscalização técnica de contratos	Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização técnica de contratos.	Coordenador de Desenvolvimento de Pessoas	120 dias	Plano de capacitação a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.34 - Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	1. Habilitação do gestor do contrato no SICAF e BNDT	Adotar a prática de habilitar os gestores de contratos para consultas detalhadas no Sistema de Cadastro de Fornecedores. (SICAF) e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).	Chefe da Seção de Contabilidade	60 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 38 de 39

OBJETO: RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

	2. Lista de verificação para pagamento	Elaborar lista de verificação para validação das etapas necessárias ao correto pagamento de faturas emitidas em compra de bens e tomada de serviços.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Validação da lista pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
ADM.35 - Atraso nos pagamentos de faturas	1. Fluxograma da liquidação e pagamento da despesa	Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a liquidação e pagamento de contratos de compra de bens e tomada de serviços.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	60 dias	Validação do fluxograma pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	Atual Médio Pretendido Baixo
	2. Autuação de processo de pagamento em separado	Adotar a prática de autuar processo administrativo específico, em conformidade com o processo de contratação, para gerenciar os pagamentos realizados na vigência do contrato.	Diretora da Secretaria Administrativa	30 dias	Relatório circunstanciado de adoção da prática a ser apresentado à DIGER. Registro bimestral de ocorrência do evento.	
	3. Lista de verificação para pagamento	Elaborar lista de verificação para validação das etapas necessárias ao correto pagamento de faturas emitidas em compra de bens e tomada de serviços.	Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos	90 dias	Validação da lista pelas unidades interessadas. Registro bimestral de ocorrência do evento.	



Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região PA/AP

GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

Página 39 de 39

OBJETO: *RISCOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES*

Detalhamento de cada campo do plano:	
EVENTO DE RISCO	Risco priorizado conforme tabela de priorização de riscos para tratamento.
CONTROLES	Controles propostos para o risco em tratamento.
DESCRIÇÃO	Descrição detalhada dos tratamentos/controles.
GESTOR DO PROCESSO	Servidor do Tribunal responsável pela implementação do tratamento, que é geralmente o responsável pelo processo.
PRAZO	Prazo estabelecido para implementação dos controles.
MONITORAMENTO	Detalhes de como se dará o monitoramento e análise crítica do risco e do tratamento após sua implementação.
NÍVEL DE RISCO PRETENDIDO	Informar se o tratamento atacou a probabilidade e/ou a consequência do risco, informando os novos valores do cálculo do risco e seu novo nível de risco (risco residual).

