

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de assinatura anual do "Guia Farmacêutico BRASÍNDICE", com direito a 24 edições impressas e acesso à BRASÍNDICE Online Intermediária.

Objetivo da Contratação: Subsidiar a execução do TRT6 Saúde, fornecendo dados necessários negociações contratuais e à auditoria das faturas.



Identificação do Risco					
Evento de Risco					
1.	Extrapolação do prazo para contratação.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Planejamento da contratação.					
Causas					
1.	Adequação aos novos modelos adotados pelo TRT6 e à sistemática de revisão dos artefatos de planejamento.				
2.	Grande número de planejamentos de contratações e pequena equipe para essa atividade.				
Consequências (Danos)					
1.	Ausência de dados para realização da auditoria médica das faturas.				
2.	Falhas na auditoria das faturas.				
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	() Média	(X) Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alto	(X) Alto	() Médio	() Baixo	() Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 8					
() Muito Alto	() Alto	(X) Médio	() Baixo	() Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Realização do planejamento com antecedência, para conclusão no prazo indicado no art. 38, §1º, do Ato TRT6-GP Nº 655/2023.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana.					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = 4,8					
() Muito Alto	() Alto	(X) Médio	() Baixo	() Muito Baixo	
Tratamento do Risco					
Resposta ao risco					
() Evitar	(X) Mitigar	() Aceitar	() Transferir / Compartilhar		
Id	Ações Preventivas				Responsável
1.	Agilizar o planejamento da contratação e acompanhar o andamento do processo pelos outros setores, a fim de diminuir o impacto no período em que o serviço ficará				Sávio de Oliveira Gomes/Divisão de Credenciamentos e Contratos



	suspenso.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Adequar os artefactos de planejamento para contratação anual.	Sávio de Oliveira Gomes/Divisão de Credenciamentos e Contratos
Monitoramento		
Data:		
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM		
Comentário:		

Identificação do Risco					
Evento de Risco					
1.	Fornecedor não apresenta as certidões exigidas no termo de referência.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Planejamento da contratação.					
Causas					
1.	Vencimento de certidões.				
2.	Empresa em situação de irregularidade fiscal.				
Consequências (Danos)					
1.	Suspensão do procedimento para contratação.				
2.	Atraso para a contratação.				
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Alta	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Muito Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 8					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Exigências para habilitação previstas em Lei e no termo de referência.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana.					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = 4,8					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Tratamento do Risco					
Resposta ao risco					
<input type="checkbox"/> Evitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar		
Id	Ações Preventivas				Responsável
1.	Compartilhar o termo de referência com o fornecedor				Sávio de Oliveira Gomes/Divisão



	exclusivo durante a fase de planejamento, a fim de informá-lo sobre a documentação necessária a ser apresentada e se está apto a cumprir com as condições estabelecidas no termo.	de Credenciamentos e Contratos
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Estabelecer prazo para o fornecedor atualizar/regularizar as certidões	Sávio de Oliveira Gomes/Divisão de Credenciamentos e Contratos
Monitoramento		
Data:		
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM		
Comentário:		

Identificação do Risco					
Evento de Risco					
2.	Inconsistências nas revistas impressas.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Gestão do Contrato.					
Causas					
1.	Ausência de identificação das inconsistências pelos fiscais do contrato, devido à utilização das revistas impressas apenas pela equipe de auditoria médica terceirizada.				
2.	Falhas na comunicação dos defeitos nas revistas aos fiscais do contrato.				
Consequências (Danos)					
1.	Erros na auditoria das faturas				
2.	Pagamentos indevidos.				
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Alta	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 3					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Comunicação constante entre a equipe de auditoria e os fiscais e gestor do contrato.				
2.	Utilização de sistema com alimentação dos dados da Revista Brasíndice eletrônica.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana.					
Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = 1,8.					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	
Tratamento do Risco					



Resposta ao risco			
() Evitar	() Mitigar	(X) Aceitar	() Transferir / Compartilhar
Id	Ações Preventivas	Responsável	
Id	Ações de Contingência	Responsável	
Monitoramento			
Data:			
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM			
Comentário:			

Identificação do Risco					
Evento de Risco					
3.	Não prorrogação contratual.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Gestão do Contrato.					
Causas					
1.	Ausência de interesse do prestador.				
2.	Reajuste contratual abaixo do valor de mercado.				
3.	Faltas contratuais que tornem impertinente a prorrogação.				
Consequências (Danos)					
1.	Dificuldades para realização da auditoria das faturas.				
2.	Necessidade de renegociação de todos os contratos precificados pela Revista BRASÍNDICE.				
3.					
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	() Média	() Baixa	(X) Muito Baixa
Impacto:	(X) Muito Alto	() Alto	() Médio	() Baixo	() Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 5					
() Muito Alto	() Alto	(X) Médio	() Baixo	() Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Início das diligências para prorrogação contratual três meses antes do termo final de vigência.				
2.	Contato frequente com o prestador, para conhecimento de dificuldades e ajustes da operação.				
3.	Empenho na fiscalização e na gestão do contrato, para correção de falhas e aplicação de eventuais sanções.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana.					



Nível de Risco Residual - NRR				
NRR = 3				
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Tratamento do Risco				
Resposta ao risco				
<input type="checkbox"/> Evitar	<input type="checkbox"/> Mitigar	<input checked="" type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar	
Id	Ações Preventivas	Responsável		
Id	Ações de Contingência	Responsável		
Monitoramento				
Data:				
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM				
Comentário:				

Referências

- [Metodologia de Gestão de Riscos do TRT6](#)
- [Outros Documentos e Informações sobre Gestão de Riscos do TRT6](#)

Probabilidade	Possibilidade de ocorrência do risco
5 - Muito Alta	É praticamente uma certeza ($P > 95\%$)
4 - Alta	É muito provável ($65\% < P \leq 95\%$)
3 - Média	É provável ($35\% < P \leq 65\%$)
2 - Baixa	Não é muito provável ($5\% < P \leq 35\%$)
1 - Muito Baixa	É pouco provável ($P \leq 5\%$)

Tabela 2 - Escala de Probabilidade

Impacto	A ocorrência do risco causará
5 - Muito Alto	Causará perdas muito altas para os objetivos do processo organizacional, projeto inviabilizando a sua execução.
4 - Alto	Afetar de forma grave os objetivos do processo organizacional, projeto, que será realizado de forma precária.
3 - Médio	Afetar uma parte dos objetivos do processo organizacional, projeto.
2 - Baixo	Afetar uma parte pequena dos objetivos do processo organizacional, projeto.
1 - Muito Baixo	Afetar uma parte insignificante dos objetivos do processo organizacional, projeto.

Tabela 3 - Escala de Impacto

Matriz de Riscos				
Probabilidade	Impacto			
	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa
5 - Muito Alta				
4 - Alta				
3 - Média				
2 - Baixa				
1 - Muito Baixa				



Eficácia	Situação do Controle Existente	Fator
Inexistente	Ausência completa de controle.	1,0
Fraco	Controle realizado em função do conhecimento tácito das pessoas.	0,8
Mediano	Controle passível de falha por deficiência na sua completude, desenho ou das ferramentas utilizadas.	0,6
Satisfatório	Controle com normas instituídas. Mitiga o risco razoavelmente, por meio de ferramentas adequadas.	0,4
Forte	Controle mitiga o risco em todos os aspectos relevantes.	0,2

Tabela 5 - Definição da Eficácia dos Controles

