

## MAPA DE RISCOS



**Objeto:** Aquisição de copos de papel biodegradáveis, mediante compra compartilhada, com finalidade de atender às necessidades das diversas Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), em especial nas suas unidades representativas, de sustentabilidades, autogestão, saúde, escola judicial e cerimonial, bem como atender às demandas dos Órgãos participantes.

**Objetivo da Contratação:** Garantir, de forma eficiente, sustentável e segura, o fornecimento de recipientes adequados para o consumo de líquidos (água, café, etc.) pelos servidores, magistrados, estagiários e público em geral, nas dependências dos Tribunais integrantes da licitação compartilhada, promovendo o bem-estar, a produtividade e a imagem institucional, e contribuindo para a proteção do meio ambiente.

### Planejamento da Contratação

Identificação do Risco				
<b>Evento de Risco</b>				
1.	FALHA NO LEVANTAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS (DIFICULDADE EM DIMENSIONAR A DEMANDA):			
<b>Atividade/Etapa do Processo de Contratação</b>				
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.				
<b>Causas</b>				
1.	Dificuldade em obter informações precisas e completas das unidades participantes (UPs) sobre suas necessidades de copos de papel .			
2.	As UPs podem fornecer estimativas imprecisas das quantidades necessárias, seja por falta de histórico de consumo, por alterações na rotina ou por outros fatores.			
3.	A ausência de diretrizes claras para o levantamento das necessidades pode gerar informações inconsistentes e dificultar a consolidação dos dados.			
4.	Prazos muito curtos para o levantamento das necessidades, dificultando a coleta e consolidação dos dados.			
<b>Consequências (Danos)</b>				
1.	Quantidades insuficientes de copos, gerando falta do produto e insatisfação dos usuários, ou quantidades excessivas, gerando desperdício e custos desnecessários de armazenamento.			
2.	A dificuldade em dimensionar a demanda pode comprometer a negociação de preços vantajosos com os fornecedores, pois a falta de volume de compra pode impedir a obtenção de descontos.			
3.	A falta de informações precisas sobre os locais de entrega e sobre as necessidades de cada unidade pode dificultar a distribuição dos materiais.			
4.	A aquisição de quantidades inadequadas pode gerar desperdício de recursos públicos.			
<b>Análise e Avaliação</b>				
Probabilidade:	( ) Muito Alta	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto:	( ) Muito Alto	( x ) Alto	( ) Médio	( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Nível do Risco Inerente - NRI</b>				
NRI = P x I = 2 x 4 = 8				
"MUITO BAIXO": [1], "BAIXO": [2-3], "MÉDIO": [4-8], "ALTO": [9-14], "MUITO ALTO": [>=15]				
( ) Muito Alto	( ) Alto	( x ) Médio	( ) Baixo	( ) Muito Baixo
<b>Controles Existentes</b>				
1.	A correta e completa elaboração do Estudos Técnicos Preliminares(ETP), em conformidade com as exigências da IN SEGES nº 58/2022 e a Resolução CSJT nº 364/2023 .			
<b>Eficácia dos Controles - EC: Satisfatória.</b>				
Opções para EC: {Inexistente / Fraca / Mediana / Satisfatória / Forte}				
<b>Nível de Risco Residual - NRR</b>				
NRR = NRI * EC = 8 * 0,4 = 3,2				
Valor para EC: {1 se Inexistente; 0,8 se Fraca; 0,6 se Mediana; 0,4 se Satisfatória; 0,2 se Forte}				



<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
<b>Tratamento do Risco</b>				
<b>Resposta ao risco</b> <i>Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal</i>				
<input type="checkbox"/> Evitar	<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Desenvolver um formulário padronizado para o levantamento das necessidades. Este formulário deve incluir: Nome da unidade, o local de entrega (endereço completo e CEP), o responsável pelo recebimento (nome, cargo, telefone e e-mail), bem como a quantidade estimada Anual de Copos.	1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Seção de Bens de Consumo;		
2.	Enviar o formulário por e-mail, com ofício formal e garantir que todas as unidades recebam a solicitação. Oferecer suporte técnico (telefone, e-mail, vídeo explicativo) para auxiliar as unidades no preenchimento do formulário	1. Diretoria Geral; 2. Secretaria Administrativa; 3. Coordenadoria de Material e logística.		
3.	Designar um servidor ou comissão para validar os dados recebidos, entrar em contato com as unidades em caso de dúvidas e consolidar as informações em uma planilha única.	1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Seção de Bens de Consumo;		
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1.	Revisão da estimativa e nova solicitação (se necessário)	1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Seção de Bens de Consumo;		
2.	Analisar a possibilidade de realizar a contratação de forma parcelada, dividindo a demanda em lotes, caso a estimativa da demanda apresente grande incerteza.	1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Secretaria Administrativa;		
<b>Monitoramento</b>				
<b>Data:</b>				
<b>Status:</b> {ABERTO/FECHADO} / <b>Risco Ocorreu:</b> {NÃO/SIM}				
<b>Comentário:</b>				

<b>Identificação do Risco</b>					
<b>Evento de Risco</b>					
2.	DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.				
<b>Atividade/Etapa do Processo de Contratação</b>					
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.					
<b>Causas</b>					
1.	Falta de conhecimento sobre as características técnicas dos copos de papel (ex: gramatura, revestimento, certificações), levando à definição de especificações inadequadas.				
2.	Ausência de análise prévia do mercado para identificar as melhores opções de copos de papel, considerando a qualidade, a sustentabilidade e o custo-benefício.				
3.	Definição de especificações muito restritivas, que podem limitar a concorrência e elevar os preços.				
4.	Falta de alinhamento com as necessidades: As especificações técnicas podem não atender adequadamente às necessidades dos usuários, gerando insatisfação e desperdício				
<b>Consequências (Danos)</b>					
1.	Aquisição de produtos de baixa qualidade				
2.	Risco de Contaminação: Copos que não garantem a higiene e a segurança				
3.	Desperdício de recursos: Compra de produtos inadequados, que precisam ser substituídos ou descartados.				
4.	Dificuldade na Competição: Dificuldade em atrair fornecedores interessados, caso as especificações sejam muito restritivas.				
<b>Análise e Avaliação</b>					
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
<b>Nível do Risco Inerente - NRI</b>					
NRI = P x I = 2 x 4 = 8					
<i>"MUITO BAIXO": [1], "BAIXO": [2-3], "MÉDIO": [4-8], "ALTO": [9-14], "MUITO ALTO": [&gt;=15]</i>					
<input type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo	



<b>Controles Existentes</b>					
<b>1.</b>	A correta e completa elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares(ETP), em conformidade com as exigências da IN SEGES nº 58/2022 e a Resolução CSJT nº 364/2023.				
<b>Eficácia dos Controles – EC: Satisfatória</b>					
Opções para EC: {Inexistente / Fraca / Mediana / Satisfatória / Forte}					
<b>Nível de Risco Residual – NRR</b>					
NRR = NRI * EC = 8 * 0,4 = 3,2 Valor para EC: {1 se Inexistente; 0,8 se Fraca; 0,6 se Mediana; 0,4 se Satisfatória; 0,2 se Forte}					
<input type="checkbox"/> Muito Alto		<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
<b>Tratamento do Risco</b>					
<b>Resposta ao risco</b> Riscos classificados como baixo ou muito baixo são aceitáveis pelo Tribunal					
<input type="checkbox"/> Evitar		<input checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar	
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Realizar uma pesquisa de mercado para identificar as melhores opções de copos de papel, considerando a qualidade, a sustentabilidade, o custo-benefício e as certificações.			1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Seção de Bens de Consumo;	
<b>2.</b>	Consultar especialistas para auxiliar na definição das especificações técnicas, incluindo o tipo de papel, o revestimento interno, a capacidade, a forma, as certificações, etc			1. Coordenadoria de Material e Logística; 2. Seção de Bens de Consumo;	
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Diligência para esclarecimentos e ajustes no Edital; Caso, durante a fase de lances ou mesmo durante o processo de habilitação, surjam dúvidas sobre a interpretação das especificações técnicas ou sobre a adequação dos produtos ofertados, o Pregoeiro, amparado pela equipe técnica e jurídica, deverá realizar diligências.			1. Coordenadoria de Licitações e Contratos (Pregoeiros); 2. Seção de Bens de Consumo 3. Coordenadoria de Material e Logística.	
<b>2.</b>	Exclusão de propostas não conformes e desclassificação. Se, após as diligências, for constatado que as propostas não atendem às especificações técnicas estabelecidas no edital, o Pregoeiro deverá desclassificar as propostas não conformes, fundamentando a decisão nos autos do processo.			1. Coordenadoria de Licitações e Contratos (Pregoeiros);	
<b>3.</b>	Abertura de novo planejamento para a aquisição, em virtude de licitação fracassada ou deserta.			1. Coordenadoria de Material; Logística; 2. Seção de Bens de Consumo e 3. Coordenadoria de Licitações e Contratos (Pregoeiros).	
<b>Monitoramento</b>					
<b>Data:</b>					
<b>Status:</b> {ABERTO/FECHADO} / <b>Risco Ocorreu:</b> {NÃO/SIM}					
<b>Comentário:</b>					

### Seleção de Fornecedor(a)

<b>Identificação do Risco</b>	
<b>Evento de Risco</b>	
<b>1.</b>	LICITAÇÃO DESERTA.
<b>Atividade/Etapa do Processo de Contratação</b>	
SELEÇÃO DE FORNECEDOR(A).	
<b>Causas</b>	
<b>1.</b>	Especificações técnicas restritivas ou pouco claras: especificações técnicas dos copos de papel que são excessivamente específicas, difíceis de atender, ou que não refletem as condições reais do mercado.
<b>2.</b>	Preço de referência irrealista: o preço de referência estabelecido pela Administração para os copos de papel é muito baixo, não refletindo os preços praticados no mercado, o que desestimula a participação dos licitantes.
<b>3.</b>	Falta de divulgação ou divulgação ineficiente: a falta de divulgação adequada da licitação (em canais relevantes, com linguagem clara) ou a divulgação em canais pouco acessados pelos fornecedores do ramo, diminui a visibilidade do certame e a possibilidade de participação.
<b>Consequências (Danos)</b>	
<b>1.</b>	Atraso na aquisição: A licitação deserta atrasa a aquisição dos copos de papel, podendo gerar falta do material e prejudicar o atendimento das necessidades dos servidores, magistrados e demais usuários.







