

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de 01 (uma) licença, com até 05 (cinco) pontos de acessos simultâneos, do Sistema Videofarma, com Banco de Dados Completo e Exportação de Dados.

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 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 = 2 x 4 = 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 = 8 x 0,6 = 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.	Planejar a aquisição como contratação continuada.				Sávio de Oliveira Gomes/Divisão de Credenciamentos e Contratos



2.	Pleitear a capacitação da equipe da DCREDCON sobre práticas e técnicas de análise de mercado.	Diretoria do TRT6 Saúde/Renatto Marcello de Araújo Pinto.
Id	Ações de Contingência	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 suspenso.	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.	Fornecedor não apresentar as certidões exigidas no termo de referência.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Seleção do fornecedor.					
Causas					
1.	Vencimento de certidões				
2.	Empresa em situação de irregularidade fiscal				
Consequências (Danos)					
1.	Não prosseguimento da contratação				
2.	Atraso na contratação				
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 = 2 x 4 = 8					
() Muito Alto	() Alto	(X) Médio	() Baixo	() 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 = 8 x 0,6 = 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.	Compartilhar o termo de referência com o fornecedor 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.	Sávio de Oliveira Gomes/Divisão 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					
3.	Preços acima do mercado de materiais descartáveis, órteses, próteses e materiais especiais (OPME) do Sistema Videofarma.				
Atividade/Etapa do Processo de Contratação					
Gestão do Contrato.					
Causas					
1.	Precificação no mercado de saúde com utilização do Sistema Videofarma.				
2.	Dificuldade de obtenção de informações sobre preços de compra.				
3.	Não utilização, pelo TRT6 Saúde, de ferramentas informatizadas para cotação autônoma de preços.				
Consequências (Danos)					
1.	Contratação em condições desvantajosas para a Administração.				
2.	Prejuízo ao Erário.				
Análise e Avaliação					
Probabilidade:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alto	(X) Alto	() Médio	() Baixo	() Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 4 x 4 = 16					
(X) Muito Alto	() Alto	() Médio	() Baixo	() Muito Baixo	
Controles Existentes					
1.	Elaboração de tabelas próprias com listas de materiais descartáveis e OPME mais utilizadas nos prestadores hospitalares, com preços inferiores aos do Sistema Videofarma.				
2.	Pesquisa de preços junto a outros órgãos públicos e autogestões em saúde, e estudo dos seus instrumentos contratuais.				
3.	Auditoria médica por empresa especializada contratada.				
Eficácia dos Controles - EC					
Mediana.					



Nível de Risco Residual - NRR					
NRR = 16 x 0,6 = 9,6					
<input type="checkbox"/> Muito Alto		<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input 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.	Estudar a possibilidade de contratar sistemas informatizados para cotação de preços e compra, como OPMEexo, Benner, dentre outros.			Divisão de Credenciamentos e Contratos/ Sávio de Oliveira Gomes. Diretoria do TRT6 Saúde/Renatto Marcello de Araújo Pinto.	
2.	Pleitear a capacitação da equipe envolvida nos processos de credenciamentos e licitações sobre práticas e técnicas de análise de mercado.			Diretoria do TRT6 Saúde/Renatto Marcello de Araújo Pinto.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Renegociar o preço de produtos mais ofensores ao TRT6 Saúde diretamente com os prestadores de serviços de saúde.			Divisão de Credenciamentos e Contratos/ Sávio de Oliveira Gomes. Diretoria do TRT6 Saúde/Renatto Marcello de Araújo Pinto.	
Monitoramento					
Data:					
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM					
Comentário:					

Identificação do Risco					
Evento de Risco					
4.	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 pelo Sistema Videofarma.				
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 checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Muito Baixo
Nível do Risco Inerente - NRI					
NRI = 1 x 5 = 5					
	<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.	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 ajuste 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 = 5 x 0,6 = 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 checked="" type="checkbox"/> Mitigar	<input type="checkbox"/> Aceitar	<input type="checkbox"/> Transferir / Compartilhar		
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1.	Verificar mensalmente as condições de regularidade fiscal e trabalhista.			Seção de Gerenciamento das Despesas Médicas/Alexander da Silva Ferreira Segundo.	
2.	Diligenciar para aplicação das penalidades cabíveis, em caso de descumprimento contratual que enseje a não prorrogação do contrato.			Divisão de Credenciamentos e Contratos/ Sávio de Oliveira Gomes.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1.	Iniciar estudo para a realização de uma nova contratação.			Divisão de Credenciamentos e Contratos/ Sávio de Oliveira Gomes.	
Monitoramento					
Data:					
Status: ABERTO/FECHADO / Risco Ocorreu: NÃO/SIM					
Comentário:					

Referências

- Metodologia de Gestão de Riscos do TRT6

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.RFMQ.PVLS:
<https://proad.trt6.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



• 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	Afetará de forma grave os objetivos do processo organizacional, projeto, que será realizado de forma precária.
3 – Médio	Afetará uma parte dos objetivos do processo organizacional, projeto.
2 – Baixo	Afetará uma parte pequena dos objetivos do processo organizacional, projeto.
1 – Muito Baixo	Afetará uma parte insignificante dos objetivos do processo organizacional, projeto.

Tabela 3 - Escala de Impacto

		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	1 Muito Baixo	1	2	3	4	5
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	3 Médio	3	6	9	12	15
	4 Alto	4	8	12	16	20
	5 Muito Alto	5	10	15	20	25

Tabela 4 - Matriz de Riscos

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

