JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 9ª Região (PR)

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de vacinas contra Gripe com gesto vacinal para aplicação em magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados do TRT9.

Objetivo: Mitigação dos riscos causados pela infecção do vírus Influenza e consequente redução do absenteísmo.

Equipe da Contratação: Abileni Viana da Silva e Mariana Maionchi Ribeiro

Fase atual: Planejamento da Contratação **Última atualização:** 15/01/2025

MARIANA MAIONCHI RIBEIRO 24/01/2025 12:26

ABILENI VIANA DA SILVA 24/01/2025 13:22

THAYS DELMIRO VIEIRA 24/01/2025 13:29

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
nº do Risco	**Atividade / Etapa**	**Causa**	**Evento de Risco**	**Consequência**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível do Risco Inerente**	**Controle**	**Eficácia do Controle**	**Nível do Risco Residual**	**Tipo de Resposta**	**Ações para Implementar a resposta**	**Responsável**	**Data Início**	**Data Fim**	**Data Monit.**	**Situação**	**Ocorreu?**	**Observação**
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detém as competências necessárias / Falta de planejamento	**Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP**	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	Thays Delmiro Vieira	01/10/2024	15/01/2025	20/01/2025			
2	Planejamento da Contratação	Impossibilidade de iniciar o processo de contratação no ano anterior pela inexistência de preços disponíveis no mercado	**Atraso do processo de contratação para aquisição das vacinas**	1 - Possível aumento de absenteísmo por magistrados, servidores, estagiários e colaboradores do TRT9 decorrente das complicações causadas pela gripe. 2 - Devido o atraso, pessoas do Tribunal irão buscar outros meios para se vacinar (rede pública, Unimed etc)	4 - Alta	4 - Alto	Alto	Início do processo após o recesso judiciário, quando as empresas já dispõem das informações e valores das vacinas preconizadas pela OMS e autorizadas pelo Ministério da Saúde/ANVISA	Fraco	Alto	Mitigar	Solicitar tramitação preferencial para a ODESP e demais áreas	Abileni Viana da Silva/Thays Delmiro Vieira	16/01/2025	21/01/2025	24/02/2025			
3	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	**Impugnação do edital**	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Abileni Viana da Silva/Mariana Maionchi Ribeiro	15/01/2025	15/03/2025	20/03/2025			
4	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	**Falhas na execução das cláusulas contratuais**	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Abileni Viana da Silva/Mariana Maionchi Ribeiro/Thays Delmiro Vieira	30/03/2025	15/05/2025	20/05/2025			