



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

FERNANDA
RODRIGUES
LEMUS
PINTO
29/09/2026 16:32

ERASMO
DUQUE
VALLE
29/09/2026 16:47

MAPA DE RISCOS

O Modelo de Mapa de Riscos apresentado contempla os elementos exigidos pela Resolução CSJT nº 364/2023, desse modo, para cada risco identificado, deverá ser definida a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra; as possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

DADOS DO PROCESSO	
Proad nº	12866/2026
Objeto	Contratação de palestrante para Webinar das Escolas do Sul, evento organizado pela ENAMAT.
Objetivo a ser alcançado com a contratação	O evento visa evitar a revitimização das depoentes, abordando o assunto violência contra mulher com profissionais altamente qualificados no tema.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO Nº do Risco ¹ : 1		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
(x) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
CAUSA (S): Falta de clareza sobre o objeto a ser contratado		
EVENTO/RISCO: Desalinhamento entre as expectativas para a contratação e o profissional contratado		
CONSEQUÊNCIA (S): Não atingimento dos objetivos propostos / esperados com a capacitação		

2. ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(x) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(x) 4 Alta	() 5 Muito alta

¹ Acesse aqui o mapeamento dos riscos das fases de planejamento e gestão e fiscalização contratual do macroprocesso das contratações.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

NÍVEL DE RISCO INERENTE (probabilidade x impacto) Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; Baixo: 0 a 3,99
Probabilidade x Impacto = 8

3. CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist e revisão de superiores.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (x)	Forte: 0,2 ()
NÍVEL RESIDUAL Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; Baixo: 0 a 3,99			
Nível do risco inerente x eficácia do controle = $8 \times 0,4 = 3,2 \Rightarrow$ RISCO RESIDUAL: BAIXO			

4. TRATAMENTO DE RISCOS TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/transferir)			
() Evitar	() Aceitar	(x) Mitigar	() Transferir
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	
1	Realizar o processo de contratação com prazo suficiente para a sua concretização em tempo hábil; realizar instrução do processo de maneira adequada	Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Corrigir os problemas identificados que geraram o atraso e manter comunicação permanente com as áreas envolvidas no processo	Equipe de planejamento da contratação	

5. MONITORAMENTO ABERTO: o risco ainda não pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer
STATUS: ABERTO () FECHADO ()



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

6. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO Nº do Risco ² : 2		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
() Planejamento da Contratação	(x) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
CAUSA (S): Falta de verificação antecipada da documentação exigida		
EVENTO/RISCO: Empresa / Profissional não estar com a documentação necessária regularizada		
CONSEQUÊNCIA (S): Demora no processo de contratação e/ou não disponibilização do serviço em tempo hábil		

7. ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(x) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	() 3 Média	(x) 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DE RISCO INERENTE (probabilidade x impacto) Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; Baixo: 0 a 3,99					
Probabilidade x Impacto = 8					

8. CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Normativos, checklist e revisão de superiores.			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (x)	Forte: 0,2 ()
NÍVEL RESIDUAL Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; Baixo: 0 a 3,99			

² Acesse aqui o mapeamento dos riscos das fases de planejamento e gestão e fiscalização contratual do macroprocesso das contratações.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Nível do risco inerente x eficácia do controle = $8 \times 0,4 = 3,2 \Rightarrow$ RISCO RESIDUAL: BAIXO

9. TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/transferir)			
() Evitar	() Aceitar	(x) Mitigar	() Transferir
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	
2	Consulta aos sites disponíveis da regularidade das empresas.	Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
2	Identificar junto ao profissional as razões da irregularidade e solicitar correção no curto prazo; caso não haja possibilidade de correção, buscar outro profissional para atender a demanda.	Equipe de planejamento da contratação	

10. MONITORAMENTO
ABERTO: o risco ainda não pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer
STATUS: ABERTO () FECHADO ()
OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

11. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do Risco ³ : 3		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
CAUSA (S): Falta de cumprimento das cláusulas do contrato ou do alinhamento realizado.		

³ Acesse aqui o mapeamento dos riscos das fases de planejamento e gestão e fiscalização contratual do macroprocesso das contratações.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

EVENTO/RISCO: Má prestação do serviço contratado
CONSEQUÊNCIA (S): Não atendimento de forma satisfatória da demanda

12. ANÁLISE DO RISCO					
Probabilidade	() 1 Muito baixa	(x) 2 Baixa	() 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
Impacto	() 1 Muito baixa	() 2 Baixa	(x) 3 Média	() 4 Alta	() 5 Muito alta
NÍVEL DE RISCO INERENTE (probabilidade x impacto) Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; Baixo: 0 a 3,99					
Probabilidade x Impacto = 6					

13. CONTROLES EXISTENTES			
Controles: Alinhamento e registro em documento (TR) dos itens que devem conter no coffee break			
EFICÁCIA DO CONTROLE Multiplicar por: se inexistente: 1; se fraco: 0,8; se satisfatório: 0,4; se forte: 0,2			
Inexistente: 1 ()	Fraco: 0,8 ()	Satisfatório: 0,4 (x)	Forte: 0,2 ()
NÍVEL RESIDUAL Extremo: 20 a 25; Alto: 10 a 19,99; Médio: 4 a 9,99; (x) Baixo: 0 a 3,99			
Nível do risco inerente x eficácia do controle = 6 x 0,4 = 2,4 => RISCO RESIDUAL: BAIXO			

14. TRATAMENTO DE RISCOS			
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/transferir)			
() Evitar	() Aceitar	(x) Mitigar	() Transferir
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA			
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	
3	Realizar o processo de contratação com prazo suficiente para a sua concretização em tempo hábil; realizar instrução do processo de maneira adequada	Equipe de planejamento da contratação	
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

3	Corrigir os problemas identificados e manter comunicação permanente com a contratada	Equipe de planejamento da contratação
---	--	---------------------------------------

15. MONITORAMENTO
ABERTO: o risco ainda não pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer
STATUS: ABERTO () FECHADO ()
OCORREU: SIM () NÃO ()
Comentários:

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Florianópolis, 29 de setembro de 2026

Fernanda Rodrigues Lemos Pinto

Integrante Demandante e Técnico

Erasmu Duque Valle

Integrante Administrativo