



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

MAPA DE RISCOS

ROBSON
IGNÁCIO
DE
SOUZA
18/09/2026 15:50

ERASMO
DUQUE
VALLE
18/09/2026 16:46

ALEXANDRE
KOSMIG S.
THIAGO
18/09/2026 17:54

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.

1. IDENTIFICAÇÃO DE RISCO

Na identificação de riscos, deverá estar identificada sua causa, evento e consequência, conforme definições a seguir:

Causa: condições que viabilizam a concretização de um evento/risco que afeta os objetivos.

Evento/Risco: ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias.

Consequências: resultado de um evento/risco que afeta os objetivos.

O Tribunal já realizou levantamento dos Eventos/Riscos das fases de planejamento e gestão e fiscalização contratual do macroprocesso das contratações, o qual poderá auxiliar na elaboração do mapa de riscos, de acordo com tabela disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C_I2rtlu48zY3Tx0aMWirXHfCwQR64I6eqVosPSHN5o/edit?gid=1453744851#gid=1453744851

2. ANÁLISE DE RISCOS

Antes de se definir como um risco identificado deve ser tratado, é necessário fazer a análise do risco, definindo a probabilidade e o impacto e, por consequência, o nível de risco, conforme conceituações a seguir:

Probabilidade: é a chance de o evento ocorrer.

Impacto: é o efeito caso o evento de risco ocorra.

Nível de Risco: é o risco advindo da multiplicação da probabilidade pelo impacto, aquele risco residual que permanece mesmo com todos os controles já existentes.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Para a definição da probabilidade, deve ser utilizada a escala descrita na tabela a seguir:

Probabilidade	Descrição	Peso
Muito baixa	Improvável. Evento extraordinário para os padrões conhecidos. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias atuais indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido.	2
Média	Possível. Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Provável. Evento usual, corriqueiro. De ocorrência habitual, com histórico amplamente conhecido.	4
Muito alta	Praticamente certa. Evento se reproduz muitas vezes, repete-se seguidamente de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades.	5

Tabela 1

Quanto ao impacto, deve ser analisado com relação a um objetivo definido. Para a realização da análise do Impacto, será utilizada a escala apresentada na Tabela a seguir.

Impacto	Descrição	Peso
Muito baixo	Impacto Mínimo nos objetivos, que mesmo assim serão alcançados.	1
Baixo	Impacto Pequeno nos objetivos. Provavelmente serão alcançados.	2
Médio	Impacto Moderado nos objetivos, porém recuperável. Torna incerto o alcance.	3



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Alto	Impacto Significativo nos objetivos, de difícil reversão. Torna improvável o alcance.	4
Muito alto	Impacto Catastrófico nos objetivos, de forma irreversível. Impede o alcance.	5

Tabela 2

O Nível de Risco estará nas faixas de valores obtidas pelo produto entre as escalas de Probabilidade e Impacto, conforme Tabela a seguir:

Nível de risco	Probabilidade x Impacto
Risco Extremo - RE	20 a 25
Risco Alto - RA	10 a 19,99
Risco Médio - RM	4 a 9,99
Risco Baixo - RB	0 a 3,99

Tabela 3

3. TRATAMENTO DE RISCOS

O tratamento de riscos envolve a definição da resposta ao risco e das ações para implementá-la, conforme conceituações a seguir:

Resposta ao risco: tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade e/ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, transferir;

Evitar: evitar o risco implica eliminar a causa. Ex.: descontinuar as atividades com potencial de gerar o risco;

Aceitar: assumir, de forma consciente, risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Exemplo: nível de risco baixo ou resposta com custo muito elevado que não justifique o tratamento;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

Mitigar: reduzir a Probabilidade, o Impacto ou ambos;

Transferir: compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiros;

Ações para implementar a resposta: ações adicionais a serem realizadas com vistas a tratar o risco.

Além disso, será necessário informar quem é (são) o(s) responsável(is) bem como data de início e de fim para efetiva implantação do tratamento definido.

Os critérios para priorização e tratamento dos riscos dependem do nível de risco resultante, definido na etapa anterior, conforme tabela a seguir.

Nível de risco	Diretriz para resposta
Risco Extremo - RE	Nível de risco altamente inaceitável. Deve ter tratamento prioritário em relação aos demais riscos e elencado no Estudo Técnico Preliminar - ETP.
Risco Alto - RA	Nível de risco inaceitável. Deve ser tratado em intervalo de tempo definido e elencado no Estudo Técnico Preliminar - ETP.
Risco Médio - RM	Nível de risco aceitável. Requer atividades de monitoramento e manutenção dos controles existentes para manter o nível de risco. Ações para reduzi-los podem ser executadas, desde que sem investimentos adicionais
Risco Baixo - RB	Nível de risco adequado. Não requer qualquer tratamento.

Tabela 4

Ressalta-se que mesmo que o risco fique enquadrado na região amarela ou verde, como risco baixo ou médio, poderá ser tratado, caso a equipe entenda relevante para o caso.

4. MONITORAMENTO

Por fim, deverá ocorrer o monitoramento, que trata da revisão e análise periódica das ações executadas, visando à melhoria contínua do processo de contratação. Informando, por conseguinte, o status do



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

monitoramento e se o risco ocorreu. Além disso, deve ser avaliada a eficiência das ações/controles implementados, se há novos riscos e se houve redução dos níveis de risco para aceitável, de forma a adaptar o tratamento, se necessário.

5. FERRAMENTA DE APOIO

Com intuito de facilitar o preenchimento do mapa de riscos, foi desenvolvido assistente no Chat JT que auxilia a equipe de planejamento da contratação a elaborar o documento.

A ferramenta pode ser acessada pelo seguinte link:

<https://ia.jt.jus.br/chat/assistant/67b899911f406e61f5468845>

Ressalta-se que a ferramenta foi criada com o intuito de ajudar no preenchimento do documento, mas é indispensável a análise dos dados gerados pela equipe de planejamento da contratação para sua validação, especialmente no que diz respeito à probabilidade, ao impacto e ao nível de risco.

Texto em preto: títulos e campos a serem preenchidos



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

DADOS DO PROCESSO	
Proad nº	11.853 / 2026
Objeto	Aquisição de Poltronas de Recepção para salas de Juízes e locais de atendimento ao público em geral.
Objetivo a ser alcançado com a contratação	Através da aquisição destes itens, se pretende a um melhor ambiente de recepção e acolhimento do jurisdicionados, bem como dos agentes operadores que frequentam o ambiente em que as mesmas irão equipar.

1. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
Nº do Risco ¹ : Risco de aquisição de itens de qualidade muito inferior.		
ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:		
☒ Planejamento da Contratação	☐ Seleção do Fornecedor	☐ Gestão do Contrato
CAUSA (S): Diversidade de itens no mercado muitas vezes apresentando sem qualidade.		
EVENTO/RISCO: Risco de adquirir algo com mal acabamento e insatisfatório as necessidades que se buscavam atender		
CONSEQUÊNCIA (S): Aquisição de itens que com problemas, ou aquisição frustrada como resultou na tentativa de compra anterior (PROAD nº 3706/2026).		

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

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

Probabilidade x Impacto = $3 \times 3 = 9$ => Risco Médio

3. TRATAMENTO DE RISCOS				
TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/transferir)				
☐ Evitar		☐ Aceitar		☒ Mitigar
☐ Transferir				
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA				
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	Data	
			Início	Fim
1	Após análise das ocorrências na aquisição do PROAD 3706/2026. Buscou-se uma aquisição em que resultasse em um produto certo, definido, centrando assim duas opções como modelos de referência. Com isso, buscou-se em uma gama de participantes, aqueles que pudessem cotar esse item, buscando-se assim a melhor proposta.	Equipe de planejamento da contratação	01-08-2026 Fase de elaboração do processo	30-09-2026 Aprovação de documentos por parte da CLC

4. MONITORAMENTO	
ABERTO: o risco ainda não pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer	
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()	
OCORREU: SIM () NÃO (X)	
Comentários: As ações de contingências servem a quaisquer um dos itens, embora no enfoque argumentativo, se realce nas duas máquinas de uso mais específicos	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

5. IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Nº do Risco²: **Entrega de item tecnicamente inferior ou em desacordo com o Termo de Referência ou para com o Projeto**

ATIVIDADE / ETAPA DA CONTRATAÇÃO:

☐ Planejamento da Contratação

☐ Seleção do Fornecedor

☒ Gestão do Contrato

CAUSA (S): Mesmo previsto a *especificação detalhada* do item, e tendo, por ser uma compra direta com proposta direta, a marca e modelo que será vendida, ainda é possível a ocorrência de entrega de item diverso ou em condições não adequadas.

EVENTO/RISCO: Nesta situação, a especificação pode ser ignorada pelo fornecedor, seja proposital e/ou por negligência ou pode ocorrer que o mesmo não tenha o devido cuidado no transporte ou em escolher o produto em perfeitas condições em decorrência de mal armazenamento.

CONSEQUÊNCIA (S): Poderemos, mesmo tendo intenção e preparado a documentação para uma compra adequada, virmos a ser surpreendidos com um produto ruim.

6. ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade	☐ 1 Muito baixa	☒ 2 Baixa	☐ 3 Média	☐ 4 Alta	☐ 5 Muito alta
Impacto	☐ 1 Muito baixa	☐ 2 Baixa	☐ 3 Média	☒ 4 Alta	☐ 5 Muito alta

NÍVEL DE RISCO

(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 = $2 \times 4 = 8 \Rightarrow$ Risco Médio

7. TRATAMENTO DE RISCOS

TIPO DE RESPOSTA (evitar/aceitar/mitigar/transferir)

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

() Evitar	() Aceitar	(X) Mitigar	() Transferir	
AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A RESPOSTA				
ID	AÇÃO(ÕES) PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	Data	
			Início	Fim
1	Uma vez com a Emissão da Nota de Empenho, acionar o fornecedor, para ajustar os cuidados do que ele vai efetivamente entregar, bem como serão as condições do item entregue.	Setor de Materiais – SEMAT (Robson ou Alceu) no processo da Elaboração do Contrato.	Fase da Validação da Proposta.	Recebimento dos itens.
ID	AÇÃO(ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	Data	
			Início	Fim
1	Inspeção mais aprofundada <i>com análise, em detalhe, de todas as unidades (até por que não são muitas)</i> na fase de recebimento dos produtos.	Almoxarifado	01-10-2026 Fase de recebimento do objeto.	30-10-2026 Fase de recebimento e aprovação dos itens.

8. MONITORAMENTO
ABERTO: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu FECHADO: o risco não pode mais ocorrer
Data: Após emissão da Nota de Empenho, quando o contratado começar a executar o projeto
STATUS: ABERTO (X) FECHADO ()
OCORREU: SIM () NÃO (X)
Comentários:

5. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO

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

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante Nome: Sandro Beltrame Matrícula: 1408 Lotação: Coordenadoria de Material e Logística - CMLOG Cargo: Técnico Judiciário Nome da Função: Coordenador da CMLOG E-mail: cmlog@trt12.jus.br Ramal: 48 3216-4151	Integrante Demandante Substituto Nome: Alexandre Koenig São Thiago Matrícula: 2958 Lotação: Coordenadoria de Material e Logística Cargo: Analista Judiciário Nome da Função: Assistente Especializado E-mail: alexandre.thiago@trt12.jus.br Ramal: 4142
Integrante Técnico Nome: Alceu Aquini Dias Filho Matrícula: 1726 Lotação: Coordenadoria de Material e Logística Cargo: Técnico Judiciário Nome da Função: Assistente Chefe de Setor E-mail: semat@trt12.jus.br Ramal: 4141	Integrante Técnico Substituto Nome: Robson Ignacio de Souza Matrícula: 3724 Lotação: Coordenadoria de Material e Logística - CMLOG Cargo: Técnico Judiciário Nome da Função: Assistente II E-mail: robson.souza@trt12.jus.br Ramal: 4113
Integrante Administrativo Nome: Erasmo Duque Valle Matrícula: 4307 Lotação: CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos Cargo: Técnico Judiciário E-mail: erasmo.valle@trt12.jus.br Fone: 4136	Integrante Administrativo Substituto Nome: Maurício Luiz Moresco Matrícula: 7384 Lotação: CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos Cargo: Técnico Judiciário E-mail: mauricio.moresco@trt12.jus.br Fone: 4008

Florianópolis – SC 18 de setembro de 2026