JUSTIÇA DO TRABALHO
TRT da 9ª Região (PR)

MAPA DE RISCOS

Objeto: JARDINAGEM

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS GRAMADAS E ARBORIZADAS

Equipe de contratação: NÚCLEO GERENCIAL DE MARINGÁ

JACQUELINE APARECIDA DO AMARAL PADOVIN
17/06/2024 10:46

LUIS MANUEL GARCES FIGUEIRA
17/06/2024 14:05

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
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**
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	Jacqueline Ap do Amaral Padovin	22/04/2024	03/06/2024
2	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	SLC	03/07/2024	03/08/2024
3	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	NGMGA	25/08/2024	24/08/2025