

Objetivo: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, DE ACORDO COM PROJETO DE MÓDULOS APRESENTADO PELO TRT DA 9ª REGIÃO, compreendendo, além da mão de obra e materiais necessários para a confecção das peças, a entrega e montagem em local a ser indicado, na cidade de Curitiba/PR.

Equipe de contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamentos

nº do Risco	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
	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	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	<b>Impugnação do edital</b>	Frustração da contratação / Atraso da contratação	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Correção e republicação do edital	Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos	05/06/2025	12/06/2024
2	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	<b>Falhas na execução das cláusulas contratuais</b>	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos	05/06/2025	12/06/2024
3	Gestão do Contrato	Dificuldades de execução dos serviços durante o horário comercial (impactos no funcionamento da unidade)	<b>Atrasos no cronograma de execução</b>	Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação)	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Alinhamento entre a gestão do contrato a unidade	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Secretaria de Engenharia e Arquitetura	05/06/2025	12/06/2024
4	Gestão do Contrato	Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos específicos	<b>Atrasos no cronograma de execução</b>	Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação)	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Alinhamento entre a fiscalização do contrato e a empresa contratada	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Especificação de materiais e equipamentos nacionais, de fácil obtenção e em prazo adequado à conclusão dos serviços dentro do cronograma contratual	Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos	05/06/2025	12/06/2024