

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de - LOTE 01: TOLEDO (reforma nas calçadas, substituição da cobertura da guarita); LOTE 02: ASSIS (reforma nas calçadas e substituição da grade de proteção da porta principal) ; LOTE 03: MARECHAL (reforma nas calçadas).

Equipe de contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamentos

| 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 | Seleção de Fornecedores | Não observância dos requisitos legais | Impugnação do edital | 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 | 02/05/2024 | 14/05/2024 |
| 2 | 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 | 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 | 02/05/2024 | 14/05/2024 |
| 3 | Gestão do Contrato | Dificuldades de execução dos serviços durante o horário comercial (impactos no funcionamento do Fórum Trabalhista) | Atrasos no cronograma de execução | Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação) | 2 - Baixa | 3 - Médio | Médio | Disponibilização de vigilância aos finais de semana durante a execução dos serviços internos | Satisfatório | Baixo | Mitigar | Viabilizar o cumprimento dos prazos contratuais e responsabilização da empresa quando de eventuais atrasos | Secretaria de Engenharia e Arquitetura | 02/05/2024 | 14/05/2024 |
| 4 | Gestão do Contrato | Dificuldades na aquisição de materiais específicos | Atrasos no cronograma de execução | 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 de fácil obtenção e em prazo adequado à conclusão dos serviços dentro do cronograma contratual | Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos | 02/05/2024 | 14/05/2024 |