

Objeto: Contratação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA NOS IMÓVEIS DO TRT DA 9ª REGIÃO, COMPREENDENDO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Equipe de contratação: Anadélia Campara, Claudia Piva e Adriana Medeiros

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	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 Manutenção		
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 Manutenção	Durante a execução do serviço	Final da execução do serviço
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 liberação de entrada da empresa durante a noite e, finais de semana e feriados para execução dos serviços	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Viabilizar o cumprimento dos prazos contratuais e responsabilização da empresa quando de eventuais atrasos	Equipe da Coordenadoria de Manutenção	Durante a execução do serviço	Final da execução do serviço
4	Gestão do Contrato	Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos 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 e equipamentos nacionais, de fácil obtenção e em prazo adequado à conclusão dos serviços dentro do cronograma contratual	Equipe da Coordenadoria de Manutenção	Durante a execução do serviço	Final da execução do serviço