

Objeto: Eletrodomésticos

Objetivo: Proporcionar a execução das atividades judiciária e de apoio administrativo.

Equipe de contratação: Secretaria Administrativa - Coordenadoria de Material, Logística e Patrimônio.

| 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 detêm 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 | Francisco de Assis da Luz Ribeiro | 10/04/2024 | 04/07/2024 |
| 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 | Francisco de Assis da Luz Ribeiro | 04/07/2024 | 30/10/2024 |
| 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 | Rivelino Conciani | 31/10/2024 | 16/12/2024 |