

Objeto: FORNECIMENTO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DOS TIPOS HIWALL, PISO-TETO E CASSETE

Equipe de contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamentos e Coordenadoria de Manutenção

| 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 | Coordenadoria de Projetos e Planejamentos e Coordenadoria de Manutenção | 20/07/2024 | 27/08/2024 |
| 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 contém as devidas cláusulas para mitigar tal risco | Satisfatório | Baixo | Mitigar | Viabilizar responsabilização da empresa | Coordenadoria de Projetos e Planejamentos e Coordenadoria de Manutenção | 20/07/2024 | 27/08/2025 |
| 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 (e consequente atraso no cronograma de liquidação) | 2 - Baixa | 3 - Médio | Médio | Alinhamento entre a gestão do contrato e com a Fiscalização | Satisfatório | Baixo | Mitigar | Viabilizar responsabilização da empresa | Coordenadoria de Projetos e Planejamentos e Coordenadoria de Manutenção | 10/10/2024 | 05/10/2025 |
| 4 | Gestão do Contrato | Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos específicos | Atrasos no cronograma de execução | Atraso na entrega (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 | Coordenadoria de Projetos e Planejamentos e Coordenadoria de Manutenção | 10/10/2024 | 05/10/2025 |