

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