

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e copeiragem, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e, por demanda, todos os materiais necessários à execução dos serviços, em unidades do Polo Curitiba do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – Região Metropolitana de Curitiba e outras localidades

Equipe de contratação: Marcio dos Santos Hidalgo, Fernanda de Almeida Santana, Adriano Ferreira Ramos

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO						CONTROLES EXISTENTES					TRATAMENTO DE RISCOS				
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Grau Prob	Impacto	Grau Imp	PXI	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Grau Contr	InerXGr Cont	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	2	4 - Alto	4	8	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores.	CGT; Seção de Licitações	15/05/2024	15/08/2024
2	Planejamento da Contratação	Falha na elaboração do edital; inconformismo com o não preenchimento de requisitos; ou desconhecimento da licitante em relação às normas aplicáveis à licitação	Impugnação do Edital	Frustração da contratação	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Observar a jurisprudência do TCU e os normativos pertinentes para a elaboração do edital, como, também, não conter nenhum quesito que prejudique a competitividade na licitação.	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Correção e republicação do edital. Se necessário, deve-se realizar contratação emergencial.	CGT; Seção de Licitações	15/05/2024	15/08/2024
3	Planejamento da Contratação	Baixa competitividade ou inexistência da contratação	Licitação deserta ou fracassada	Frustração da contratação	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Observar a jurisprudência do TCU e os normativos pertinentes para a elaboração do edital, como, também, não conter nenhum quesito que prejudique a competitividade na licitação.	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Adequação das exigências contratuais, mantendo-se os padrões de qualidade e alcance dos resultados pretendidos e realização de novo certame.	CGT; Seção de Licitações	15/05/2024	15/08/2024

4	Planejamento da Contratação	Mal dimensionamento do preço estimado da licitação. Falha no orçamento.	Falha no orçamento	Produção de uma contratação ineficaz, onerosa, podendo haver vários aditivos contratuais, que em pouco tempo extrapola a margem limite de 25% para aditamento (art. 125 da Lei nº. 14.133/2021). Inviabiliza a prestação dos serviços pela empresa contratada, implicando rescisão do contrato. Pode haver no Jogo de planilha a existência de sobre preço, causando Superfaturamento, ocasionando um Ato antieconômico.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração das planilhas de custos. Elaborar estudos preliminares com precisão, com preenchimento das planilhas de formação de preço (DFP). Utilizar o site contratado pelo TRT "Banco de preços", o Painel de preços do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ou os editais de outros órgãos públicos para compor a pesquisa de preço. Construir bancos de dados com os preços das contratações já realizadas e definir rotinas para pesquisas de preços em várias fontes.	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Implantar processos de análise crítica de preços.	CGT	15/05/2024	15/08/2024
5	Planejamento da Contratação	Contratação não atende às necessidades da administração.		Quantidade insuficiente ou excesso de trabalhadores para a prestação dos serviços objeto do contrato. Prejuízo econômico pela necessidade de fazer uma nova contratação.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Análise detalhada da necessidade da contratação; Comparar contratação pretendida com as contratações anteriores.	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Na hipótese de insuficiência de trabalhadores pode-se usar a margem limite de 25% para aditamento. Realização de nova licitação.	CGT	15/05/2024	15/08/2024
6	Seleção de Fornecedores	Falha do pregoeiro na análise da documentação.	Habilitação de empresa em desacordo com o edital	Anulação da licitação.	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Conhecimento dos termos do edital pelo pregoeiro e equipe técnica.	Satisfatório	0,4	3,2	Médio	Mitigar	Constante treinamento e atualização do pregoeiro e da equipe técnica.	Seção de Licitação	16/08/2024	18/11/2024

7	Seleção de Fornecedores	Erro na elaboração do Edital ou na análise da documentação inicial apresentada pela empresa; ou fraude na apresentação da documentação inicial	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Potencial prejuízo econômico pela necessidade de fazer contratação emergencial. Contratação de empresa sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação pode redundar na não obtenção do objeto contratado. Pode, ainda, ocasionar o descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	4 - Alta	4	4 - Alto	4	16	Alto	A equipe de planejamento da contratação deve incluir no edital exigências de qualificação econômico-financeira e técnica mais robustas (ver Acórdão TCU 1.214/2013-Plenário).	Forte	0,2	3,2	Médio	Mitigar	Procedimento de aplicação de penalidades quando apurada alguma falha.	CGT; ODESP	16/08/2024	18/11/2024
8	Seleção de Fornecedores	Restrição à competitividade na licitação.	Impugnação do edital	Anulação da licitação em face da exigência de itens irrelevantes, excessivos e que gerem custos para os licitantes, a exigência elevada de quantitativos mínimos, a ausência de parcelamento que gere o direcionamento da contratação, ocasionando ato antieconômico.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Exigir condições de habilitação adequadas à lei e à jurisprudência (especificações precisas, evitando-se aquelas excessivas e desnecessárias). Observar o parcelamento do objeto se for técnica e economicamente viável.	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Realização de nova licitação.	CGT; Seção de Licitações	16/08/2024	18/11/2024
9	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	0,4	4,8	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	Nome(s) do(s) responsável (eis) pela(s) ação(ões)	16/08/2024	18/11/2024
10	Gestão do Contrato	Falta de recursos (pessoal e financeiro)	Falha no orçamento	Frustração da contratação.	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Médio	Verificar disponibilidade dos recursos antes da contratação	Satisfatório	0,4	3,6	Médio	Mitigar	Contratação no momento oportuno ou realização de nova licitação, caso esteja vencida	CGT	19/11/2024	18/11/2026
11	Gestão do Contrato	Contingenciamento orçamentário por conta da política econômica federal que afete o planejamento de despesas do projeto	Necessidade de alterações contratuais por razões orçamentárias	Frustração da contratação. Redução da força de trabalho.	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Médio	Nenhuma ação preventiva identificada.	Satisfatório	0,4	3,6	Médio	Mitigar	Redução dos postos de trabalho. Contratação no momento oportuno ou realização de nova licitação ou solicitação de aporte orçamentário.	CGT; Seção de Licitações	19/11/2024	18/11/2026

12	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Inadimplência quanto ao pagamento de obrigações trabalhistas	Possibilidade de gerar passivo trabalhista e responsabilização subsidiária do contratante, em virtude da Súmula 331 do TST em reclamationárias trabalhistas.	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Fiscalização mensal dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas contratadas; Auditorias pontuais (por amostragem) em documentos específicos, tais como, VT, VA, depósitos do FGTS, contracheques, nos quais se identifica maior eficácia no controle do cumprimento das obrigações trabalhistas; Possibilidade de comunicação dos trabalhadores com fiscais e gestor do contrato; Não liberação de verbas provisionadas em conta vinculada em casos de falta de	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Abertura de conta vinculada para provisionamento de recursos financeiros para pagamento de férias, 13º salário, rescisão contratual e multa do FGTS. Procedimento de aplicação de penalidades quando apurada alguma falha. Comunicação ao órgão fiscalizador.	Fiscais do CT, CGT, ODESP e SECOF	19/11/2024	18/11/2026
13	Gestão do Contrato	Falência da empresa prestadora de serviços	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Ausência da prestação dos serviços contratados de forma imediata, total, repentina, sem reposição, sem continuidade. Necessidade de contratação de serviços emergenciais, com custo elevado à Administração Pública.	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Contrato prevendo possibilidade de retenção dos valores devidos à contratada para pagamento direto das verbas trabalhistas aos trabalhadores (cessão de crédito); Gerenciamento da conta vinculada; Monitoramento das empresas para identificação de sinais de falência, tais como: atraso no pagamento dos trabalhadores, falta de depósitos do FGTS, falta ou parcelamento de contribuições previdenciárias.	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Proedimento de aplicação de pensalidades quando apurada alguma falha. Pagamento direto aos trabalhadores pelas áreas administrativas do Tribunal. Providências para contratação emergencial.	CGT; ODESP; SECOF	19/11/2024	18/11/2026
14	Gestão do Contrato	Falhas na execução das cláusulas contratuais	Fornecimento parcial de itens previstos na contratação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Comunicação à empresa; acompanhamento das entregas previstas, com auxílio dos fiscais	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Glosa dos itens não fornecidos. Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha.	Fiscais, CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026

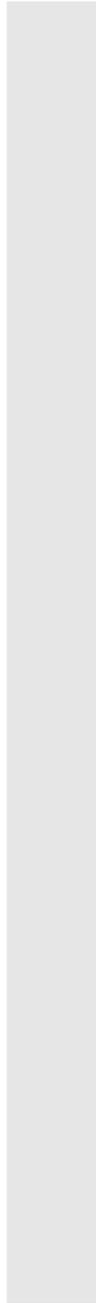
15	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Atraso da empresa na informação das situações de férias, licenças e substituições nos contratos.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever prazos em contrato/TR.	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
16	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Necessidade de pagamento dos recursos da conta vinculada direto para os empregados fora do prazo previsto pela legislação trabalhista, como férias, 13º salário e valores da rescisão.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever no CT/TR que a empresa deverá apresentar os dados necessários para o pagamento dos empregados com recursos da conta vinculada com pelo menos 15 dias de antecedência da data prevista na legislação trabalhista para o pagamento da verba trabalhista em questão.	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
17	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falha da contratada no atendimento da obrigação referente à reserva de vagas (pessoas com deficiência e mulheres em situação de vulnerabilidade)	Não atendimento ou atraso no desenvolvimento das políticas de inclusão	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Reuniões com a empresa para orientações	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
18	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Não observância da marcação de ponto; descumprimento de intervalo intrajornada; entrada tardia; saída antecipada.	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço; solicitação de substituição do empregado	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
19	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de registro CTPS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Impedir entrada do terceirizado no Tribunal; viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026

20	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Não envio de relação de admitidos ou desligados	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
21	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de pagamento de salário	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
22	Gestão do Contrato	Falhas / dificuldades financeiras da empresa	Atraso no pagamento de Vale Alimentação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Acompanhamento mensal da documentação encaminhada via sistema GDT; possibilidade de requerimento de pagamento com recursos da conta vinculada	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha; pagamento com recursos da conta vinculada, com devolução do valor à conta quando da emissão da nota fiscal do mês de competência	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
23	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso pagamento de Vale Transporte	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
24	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso no depósito mensal do FGTS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	3	4 - Alto	4	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR; auditoria de 4 em 4 meses por meio de solicitação de extratos à contratada	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa; depósito pelo Tribunal com desconto em nota fiscal; depósito pelo Tribunal com desconto da conta vinculada	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026

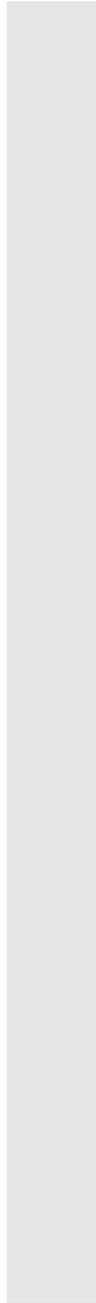
25	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de entrega de itens de uniforme	Dificuldade quanto a identificação e apresentação dos terceirizados.	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
26	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de apresentação de exames médicos admissionais (ASO admissional)	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
27	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de comprovação de pagamento de seguro contra riscos de acidente do trabalho	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
28	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de apresentação de cópias de folha de pagamento/comprovantes de depósito de salário	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
29	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Atraso no recolhimento mensal do INSS	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
30	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Faltas de terceirizados sem reposição	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026

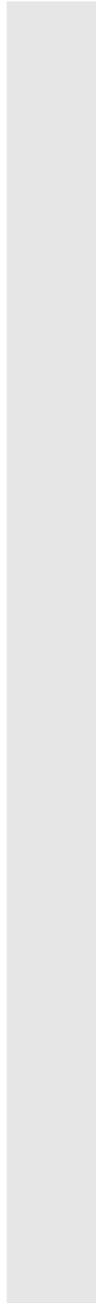
31	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Falta ou atraso de abertura de conta vinculada pela empresa	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Prever prazos em contrato/TR.	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
32	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Não recolhimento de rubricas como assistência médica/odontológica, assistência social familiar e fundo de formação profissional previstas em norma coletiva, se houver	Falha na cobertura de eventos ligados à proteção da saúde do empregado terceirizado e desenvolvimento de conhecimentos ligados à sua formação profissional	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Acompanhamento mensal da documentação encaminhada via sistema GDT	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
33	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Empregados vinculados ao contrato sem preencher requisitos, qualificação ou treinamento adequado para exercer as atribuições do posto	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Orientação e abertura permanente de comunicação com os Fiscais da contratação	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Aplicar penalidade pelo descumprimento dos prazos.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
34	Gestão do Contrato	Falha da empresa contratada	Ausência de comunicação de substituição de terceirizado	Dificuldade de identificação de novos terceirizados	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Fiscalização e envio de documentos pelo GDT, conforme TR	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
35	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falta de entrega de Carta de Apresentação por ocasião do ingresso/substituição de empregado; bem como do Formulário de dados sobre os profissionais terceirizados	Desconhecimento em relação a informações sobre o empregado terceirizado em serviço na unidade; incompletude sobre dados para envio ao CNJ referentes a gênero, raça/cor e	3 - Média	3	3 - Médio	3	9	Médio	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço	Forte	0,2	1,8	Baixo	Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026

36	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Falha na entrega de uniformes (modelo e/ou quantitativo em desacordo com o TR)	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	4 - Alta	4	3 - Médio	3	12	Alto	Reuniões com a empresa para orientações; acompanhamento pelos Fiscais do contrato no local da prestação do serviço	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Aplicação de penalidades quando apurada alguma falha, além de glosas	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
37	Gestão do Contrato	Comportamento prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço público por parte dos empregados da contratada	Ocorrências de assédio moral ou sexual; e discriminação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial; além de prejuízo à saúde do assediado/discriminado	2 - Baixa	2	4 - Alto	4	8	Médio	Inclusão de orientação para prevenção ao assédio moral ou sexual nos treinamentos sobre segurança e saúde do trabalhador (Resolução CSJT 98/2012)	Forte	0,2	1,6	Baixo	Mitigar	Encaminhamento de comunicação aos Subcomitês de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual do TRT9; determinação à contratada de substituição do empregado	CGT; Ouvidoria; Subcomitês do TRT9	19/11/2024	18/11/2026
38	Gestão do Contrato	Falhas da empresa	Empregados vinculados ao contrato sem preencher requisitos, qualificação ou treinamento adequado para exercer as atribuições do posto	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Orientação e abertura permanente de comunicação com os Fiscais da contratação	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Prever aplicação de penalidade pelo não cumprimento dos prazos para treinamento ou substituição de terceirizados.	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
39	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	3	4 - Alto	4	12	Alto	Os artefatos da contratação já contém as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	0,2	2,4	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026
40	Gestão do Contrato	Falhas da empresa contratada	Outras irregularidades decorrentes do descumprimento de regras aplicáveis à contratação	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	2 - Baixa	2	3 - Médio	3	6	Médio	Reuniões de alinhamento com a empresa para esclarecimentos das cláusulas contratuais a fim de evitar falhas no fornecimento do bem ou na prestação do	Forte	0,2	1,2	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa, inclusive aplicação de penalidade à Contratada	CGT; ODESP	19/11/2024	18/11/2026



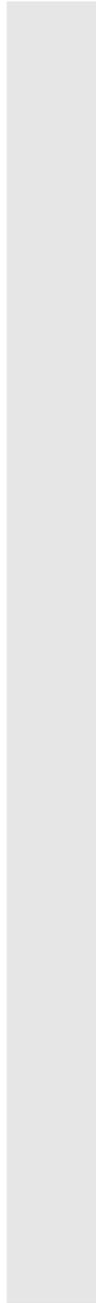


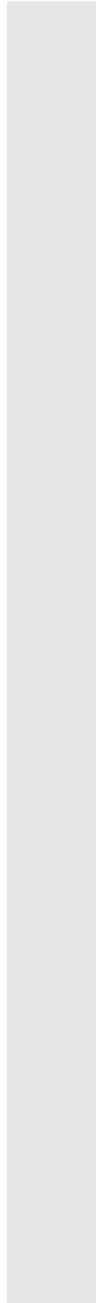


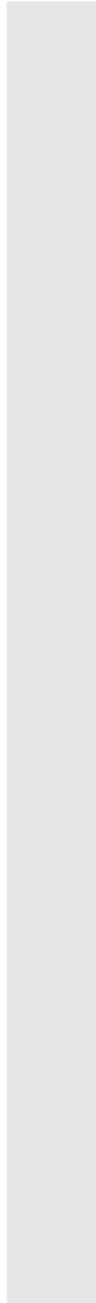




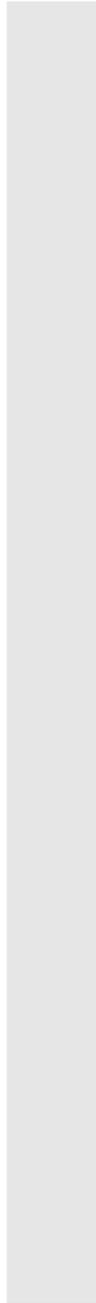


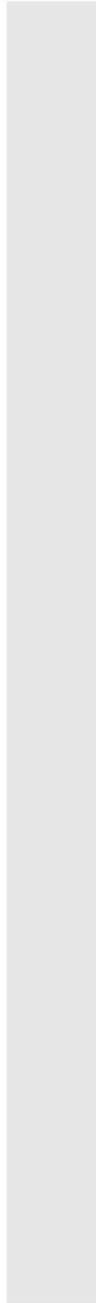


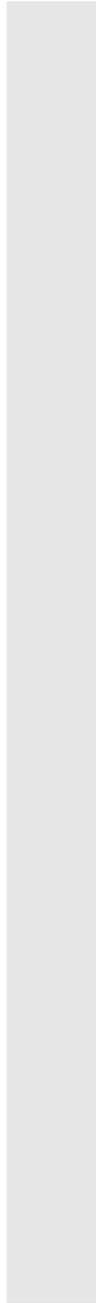


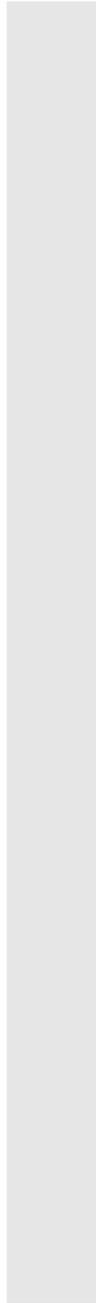


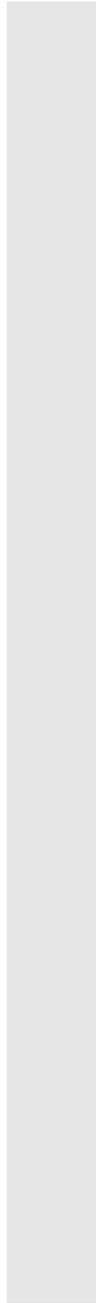


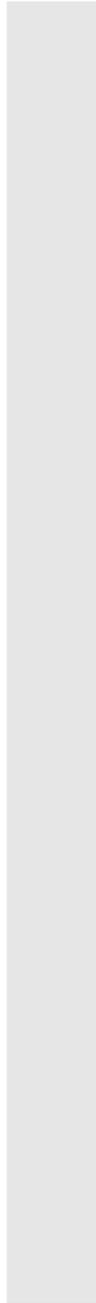
















Objeto:
Objetivo:
Atividade/Etapa:
Risco:
Causa:
Evento de Risco:
Consequência:
Probabilidade:
Impacto:
Nível de Risco:
Risco inerente:
Risco residual:
Controles :
Eficácia do controle:
Resposta ao risco:
Ações para implementar a resposta:
Status (Aberto/Fe chado:

Glossário

trata-se da solução pretendida na contratação

resultado esperado com a contratação

refere-se a atividade/etapa do processo de licitação

é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos

condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos

ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias

resultado de um evento que afeta os objetivos

é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa

é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência

Multiplicação da probabilidade pelo impacto

é o risco da atividade sem considerar os controles existentes

é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes

medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros;

é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia;

tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar;

ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .

Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu.

Fechado: o risco não pode mais ocorrer

Etapas das Contratações:

Planejamento da Contratação

Seleção de Fornecedores

Gestão do Contrato

Grau da Probabilidade de o risco**ocorrer:**

1 - Muito Baixa

2 - Baixa

3 - Média

4 - Alta

5 - Muito Alta

Tipo de Resposta:

Evitar

Aceitar

Mitigar

Compartilhar

Eficácia do Controle:

Inexistente

Fraco

Satisfatório

Forte

**Grau de Impacto na
Contratação**

1 - Muito Baixo

2 - Baixo

3 - Médio

4 - Alto

5 - Muito Alto

Status:

Aberto

Fechado

Ocorreu:

Sim

Não