

Objeto: Contratação de serviço de abastecimento e lavagem da frota.

Objetivo: Garantir a continuidade do fornecimento de combustível para a frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Equipe de contratação: Secretaria de Segurança Institucional.

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	4 - Alta	4 - Alto	Alto	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	Rafael Jefferson dos Santos	10/11/2024	05/12/2024
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	Rafael Jefferson dos Santos	01/11/2024	28/11/2024
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 contém as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	Rafael Jefferson dos Santos	10/10/2024	05/02/2025
4	Prazos estipulados	Atraso na conclusão da licitação	Não cumprimento dos prazos pelos envolvidos no processo.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade meio, principalmente ao cumprimento de prazos.	2 - Baixa	4 - Alto	Alto	Acompanhar o prazo de cada envolvido no processo.	Forte	Baixo	Mitigar	solicitar cumprimento do prazo pelas áreas responsáveis	Rafael Jefferson dos Santos	25/11/2024	17/03/2025