

PTR - Contratação de Bens, Materiais e Serviços					Versão:	v.03 dez/2025	Unidade responsável:	DADM	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		MONITORAMENTO
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	AÇÃO
2	NÃO ESTABELECIMENTO DE LIMITES DE COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DE ATOS DE CONTRATAÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAL	INEFICIENCIA DE CONTROLES INTERNOS JÁ ESTABELECIDOS	AUSÊNCIA DE CONTROLES ONDE O RISCO É ALTO RESULTANDO EM ATRASO NA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	PROCESSOS	Manual de Contratações, Portarias de delegação de competência de cada gestão, Comitê deLogística e Sustentabilidade, Resoluções CSJT 70/2010, Res. CNJ 114/2010 e IN02/2011 - Plano quadrienal de obras aprovado por órgão especial, Regulamento Geral da Secretaria	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	MITIGAR		
3	PESSOAL INTERNO SEM QUALIFICAÇÃO ADEQUADA (Ex.: desconhecimento sobre a forma de preencher os cadernos que compõem os Estudos Técnicos Preliminares)	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS (Ex.: necessidade de retrabalho em razão dos erros no preenchimento de documentos)	ATRASO NA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	PESSOAL	Mapeamento de competências, POPs, Checklists e Manual de Contratações	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	1. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, EM SUAS DIVERSAS FASES (PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL)	EM ANDAMENTO
5	RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DA CONTRATAÇÃO NÃO DETÉM AS COMPETÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE	ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS	INDEFINIÇÃO DO OBJETO E DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DA SOLUÇÃO ADEQUADA AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE OU DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO E AUMENTO DE CUSTOS	PESSOAL	Mapeamento de competências, Manual de contratações, Segregação de funções (portaria, manual, normas). Verificação pelas instâncias revisoras.	MEDIANO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	1. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, EM SUAS DIVERSAS FASES (PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL)	EM ANDAMENTO
6	EXECUTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FORMA MUITO DETALHADA PARA CONTRATAÇÕES COM MENOR RISCO (BAIXO VALOR, BAIXO IMPACTO NAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO)	EXECUÇÃO DE CONTROLES CUJO CUSTO É SUPERIOR AO BENEFÍCIO (EX: REALIZAR EXAUSTIVOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA UMA CONTRATAÇÃO CORRIQUEIRA E DE BAIXO VALOR)	DESPERDÍCIO DE TEMPO E DE RECURSOS HUMANOS	PROCESSOS	Manual de Contratações, Plano de tratamento de riscos para as contratações	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	2 - Baixo	2-Baixo	RETER		
7	EXECUTAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE FORMA MUITO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÕES COM MAIOR RISCO (ALTO VALOR, ALTO IMPACTO NAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO)	CONTRATAÇÕES QUE NÃO PRODUZEM RESULTADOS CAPAZES DE ATENDER À NECESSIDADE DA ORGANIZAÇÃO	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS OU IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO (EM DECORRÊNCIA, POR EXEMPLO DE SUSPENSÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA DEVIDO À IRREGULARIDADES	PROCESSOS	Manual de Contratações, verificação pelas instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
9	ESTABELECIMENTO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAIS IRREALISTAS, NÃO COMPATÍVEIS COM A COMPLEXIDADE DA CONTRATAÇÃO	NECESSIDADE DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS OU AUMENTO DESPROPORCIONAL DOS RISCOS DA CONTRATADA	AUMENTO DO PREÇO OU LICITAÇÃO DESERTA	PROCESSOS	Manual de Contratações (ETP para todas as contratações)	MEDIANO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	APRIMORAR O PLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES.	EM ANDAMENTO
10	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE MAIOR QUE OS EFETIVAMENTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO	SOBRA DE SERVIÇOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	IMPACTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO	PROCESSOS	Manual de Contratações (ETP para todas as contratações). Verificação pelas instâncias de revisão.	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		
11	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE MENOR QUE OS EFETIVAMENTE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO	CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES	IMPACTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS; NOVAS CONTRATAÇÕES; PERDA DO EFEITO DE ESCALA	PROCESSOS	Manual de Contratações (ETP para todas as contratações). Verificação pelas instâncias revisoras.	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		

PTR - Contratação de Bens, Materiais e Serviços					Versão:	v.03 dez/2025	Unidade responsável:	DADM	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		MONITORAMENTO
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	AÇÃO
12	CONSIDERAÇÃO DE APENAS UMA SOLUÇÃO TÉCNICA COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS	DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO	AUMENTO DO VALOR E NÃO OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA	INTEGRIDADE	Manual de Contratações (ETP para todas as contratações), Verificação pelas instâncias revisoras.	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		
13	PESQUISA DE MERCADO DEFICIENTE	LICITAÇÃO DESERTA	RETRABALHO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO	PROCESSOS	Manual de Contratações (ETP para todas as contratações), Controle social	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	RETER	1. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, EM SUAS DIVERSAS FASES (PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL)	
14	PROXIMIDADE INADEQUADA ENTRE SERVIDORES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E EMPRESA CONTRATADA	QUEBRA DE IMPARCIALIDADE / DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO	RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS	INTEGRIDADE	Segregação de funções e fiscalização intercorrente, Código de Ética	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	5 - Catastrófico	5-Médio	RETER		
15	ADOÇÃO DE TIPO DE SOLUÇÃO TÉCNICA QUE SIGA PREDOMINANTEMENTE PADRÕES PROPRIETÁRIOS	DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DA ORGANIZAÇÃO COM RELAÇÃO À SOLUÇÃO	ELEVAÇÃO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO OU DESCONTINUIDADE DE FORNECIMENTO	PROCESSOS	Manual de Contratações (planejamento individualizado) , Política de contratações	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		
16	ADOÇÃO DE TIPO DE SOLUÇÃO TÉCNICA IMATURA	PROBLEMAS NA IMPLANTAÇÃO OU DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO	NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE	PROCESSOS	Manual de Contratações (planejamento individualizado) , Política de contratações	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
17	ADOÇÃO DE TIPO DE SOLUÇÃO TÉCNICA OBSOleta OU PRÓXIMA DA OBSOLESCÊNCIA	DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DE DESFRUTAR DO INVESTIMENTO	NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE	PROCESSOS	Manual de Contratações (planejamento individualizado) , Política de contratações	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
18	ADOÇÃO DE SOLUÇÃO DESVANTAJOSA	CONTRATAÇÕES ANTIECONÔMICAS OU INEFICAZES	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS; NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE	PROCESSOS	Manual de Contratações (planejamento individualizado) , Política de contratações, Verificação pelas instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
19	USO INADEQUADO DE SISTEMAS REFERENCIAIS DE PREÇO	PESQUISA INSUFICIENTE DE PREÇOS; PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS INADEQUADAS	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DEFICIENTES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO E DE SUA EXEQUIBILIDADE E ECONOMICIDADE	PROCESSOS	Manual de contratações, Sistemas oficiais de preço, histórico de aquisições	MEDIANO(S)	2 - Improvável	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	1. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, EM SUAS DIVERSAS FASES (PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL)	EM ANDAMENTO
20	FORNECEDORES NÃO RESPONDEM ÀS SOLICITAÇÕES DE COTAÇÃO OU INFORMAM PREÇOS IRREAIS	ESTIMATIVAS INADEQUADAS	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DEFICIENTES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO E DE SUA EXEQUIBILIDADE E ECONOMICIDADE	PROCESSOS	Manual de contratações	MEDIANO(S)	3 - Possível	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR		EM ANDAMENTO
21	UTILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORA DOS PADRÕES DE MERCADO	DIFICULDADE DE ENCONTRAR REFERÊNCIAS DE PREÇOS	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DEFICIENTES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO E DE SUA EXEQUIBILIDADE E ECONOMICIDADE	PROCESSOS	Manual de contratações	MEDIANO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
22	NÃO PLANEJAR A CONTRATAÇÃO COMO UM TODO	AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO	NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATAÇÕES	PROCESSOS	Manual de contratações, Verificação por instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		
23	NÃO PARCELAR A CONTRATAÇÃO CUJO PARCELAMENTO É VIÁVEL	DIMINUIÇÃO DA COMPETIÇÃO	AUMENTO DOS VALORES CONTRATADOS	PROCESSOS	Manual de contratações, Verificação por instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		

PTR - Contratação de Bens, Materiais e Serviços					Versão:	v.03 dez/2025	Unidade responsável:	DADM	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		MONITORAMENTO
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	AÇÃO
24	PARCELAR SOLUÇÃO CUJO PARCELAMENTO É INVIÁVEL	CONTRATAÇÕES POR DISPENSA OU LICITAÇÕES COM POUCOS FORNECEDORES	AUMENTO DOS VALORES CONTRATADOS EM COMPARAÇÃO À COMPRA CONJUNTA DA SOLUÇÃO; IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PARTE DA SOLUÇÃO; RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES	PROCESSOS	Manual de contratações, Verificação por instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		
25	EMPRESAS SEM CAPACIDADE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS	NECESSIDADE DE NOVA CONTRATAÇÃO PENALIZAÇÃO DA EMPRESA RETRABALHO	PROCESSOS	Manual de contratações Exigência de Atestado de capacidade técnica de outros órgãos	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
26	LICITANTE VENCEDORA APRESENTA PROPOSTA COM PREÇOS DE ALGUNS ITENS ABAIXO DO MERCADO (SUBPREÇO) E DE OUTROS ITENS ACIMA DO MERCADO (SOBREPREÇO), MAS DE FORMA QUE O VALOR GLOBAL DE SUA PROPOSTA SEJA O MENOR	JOGO DE PLANILHAS OU JOGO DE CRONOGRAMA	DANO AO ERÁRIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE QUANTIDADE MAIOR DOS ITENS COM SOBREPREÇO OU MENOR DOS ITENS COM SUBPREÇO	PROCESSOS	Manual de contratações, Verificação por instâncias revisoras	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
27	AUSÊNCIA DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA OCUPAR FUNÇÕES VAGAS	REDUÇÃO PROGRESSIVA DA FORÇA DE TRABALHO QUALIFICADA	PERDA DE CONHECIMENTO CRÍTICO; CONTRATAÇÕES INTEMPESTIVAS	PESSOAL	Mapeamento dos processos, POPs, Checklist	MEDIANO(S)	4 - Provável	3 - Moderado	12-Alto	MITIGAR	1. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, EM SUAS DIVERSAS FASES (PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL) 2. OTMIZAÇÃO CONTÍNUA DOS PROCESSOS COM ELABORAÇÃO DE POPS, CHECKLIST	EM ANDAMENTO
30	Ausência de critérios objetivos para definição da equipe de planejamento (integrante técnico x integrante administrativo) e responsabilidades afetas	Dificuldade instrução do processo	Definição de solução em descompasso com as necessidades do Tribunal	PROCESSOS	-	INEXISTENTE(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		
31	Dificuldade na fase de pesquisa de preços e na composição do valor estimado dos insumos materiais	PESQUISA INSUFICIENTE DE PREÇOS; PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS INADEQUADAS	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DEFICIENTES PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO E DE SUA EXEQUIBILIDADE E ECONOMICIDADE	PROCESSOS		INEXISTENTE(S)	3 - Possível	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR		

PTR - Contratação de Bens, Materiais e Serviços					Versão:	v.03 dez/2025	Unidade responsável:	DADM	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		MONITORAMENTO
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	AÇÃO
32	Solicitação de urgência	Exiguidade de tempo para publicação do edital/aviso de dispensa / Exiguidade de tempo para análise, elaboração de minuta de contrato e formalização do ajuste	Atraso no procedimento licitatório / Comprometimento da conferência na fase de seleção do fornecedor / Necessidade de prestação de sobrejornada/ Comprometimento da saúde e motivação dos servidores/ Retrabalho / Pagamento de horas extras ou aumento de horas no banco de horas	PROCESSOS	Plano Anual de Contratações	MEDIANO(S)	3 - Possível	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR	Acompanhamento do plano de contratações e da etapa dos processos com maior frequência	
33	Instrução processual insuficiente ou deficiente	Necessidade de adequação do processo retrabalho	Atraso no procedimento licitatório / Descontinuidade da prestação de serviço	PROCESSOS	instâncias de revisão e capacitação	SATISFATÓRIO(S)	3 - Possível	2 - Baixo	6-Médio	RETER		
34	Previsão, no TR, de intervalo mínimo de diferença de valores entre lances muito baixo para o item	Extensão demasiada da duração da sessão de lances (utilização de robôs pelos fornecedores), com possibilidade de suspensão para o próximo dia desimpedido	Atraso do procedimento licitatório	PROCESSOS	Conferência do TR pela SELC	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER		
35	Previsão, no TR, de intervalo mínimo de diferença de valores entre lances muito alto para o item	Prejuízo para a obtenção de proposta mais vantajosa (ausência de lances)	Aquisição por valor mais alto do que o necessário. / Deserção.	PROCESSOS	Conferência do TR pela SELC	SATISFATÓRIO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER		
36	Em Sistema de Registro de Preço: apresentação das informações de aquisição imediata de forma confusa no TR	Equivoco, entre os fornecedores, sobre a quantidade a registrar e a quantidade a adquirir imediatamente	Fracasso (por desclassificações sucessivas por inexecutabilidade)	PROCESSOS	Conferência do TR pela SELC	SATISFATÓRIO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		

PTR - Contratação de Bens, Materiais e Serviços					Versão:	v.03 dez/2025	Unidade responsável:	DADM	Objetivo Estratégico relacionado:	OE n. 8: Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO		MONITORAMENTO
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	AÇÃO
38	Envio de email pelo licitante, solicitando esclarecimento e impugnação, diretamente ao demandante, sem conhecimento pelo pregoeiro	Resposta do pregoeiro fora do prazo legal, mas ainda antes da sessão de lances / Impossibilidade de resposta do pregoeiro com a antecedência suficiente para apresentação de proposta pelos licitantes	Anulação da licitação (por recurso ou medida judicial)	PROCESSOS	Previsão editalícia	MEDIANO(S)	1 - Muito Improvável	4 - Alto	4-Médio	RETER		
40	Encaminhamento de processos não incluídos no Plano de Contratações Anual - PCA (ex: convênios, acordos de cooperação técnica, apostilamentos, alterações contratuais).	Concorrência temporal entre as contratações do PCA e as contratações de urgência	Comprometimento da execução do PCA	PROCESSOS	PCA; Notificação de vigência Priorização dos processos Auxílio da unidade demandante na coleta de assinaturas	MEDIANO(S)	2 - Improvável	3 - Moderado	6-Médio	RETER		
41	Dificuldades de comunicação entre Contratante e Contratada (exs.: na coleta da assinatura do instrumento contratual e na cobrança de documentos e comprovantes, como alteração de representante legal, procurações, contrato social etc.).	Atraso na celebração do ajuste.	Comprometimento da execução do contrato e da apresentação da garantia / Reconhecimento de dívida por atraso na formalização de aditivo contratual; possível apuração de improbidade. / Devolução do ajuste assinado em prazo superior à necessidade do Tribunal	PROCESSOS	Informação na proposta contratual de endereço e telefone para comunicação / Previsão legal ou contratual de sanção / Auxílio da unidade demandante na coleta de assinaturas	MEDIANO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3-Médio	RETER		
42	Processo com dados insuficientes ou divergentes para atualização dos sistemas (SISCON e COMPRASNET)	Registros incorretos / incompletos (Sistemas de Contratos: SISCON e COMPRASNET)	Comprometimento dos lançamentos e do acompanhamento dos ajustes pelo Portal Transparência e outros, prejudicando público interno e externo	PROCESSOS	Verificação da instrução processual	FRACO(S)	2 - Improvável	2 - Baixo	4-Médio	RETER		
43	Remanejamento de servidores para outras unidades e aposentadoria / Comissionamento da unidade pouco atrativo	Insuficiente quadro funcional de servidores capacitados / Evasão de servidores em busca de reconhecimento e incentivo	Necessidade de sobreposição e/ou acúmulo de funções e atribuições, para alcance das metas estabelecidas pela Administração do Tribunal.	PESSOAL		INEXISTENTE(S)	4 - Provável	3 - Moderado	12-Alto	MITIGAR		