

1	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	IMPUGNAÇÕES / MUITOS PEDIDOS DE DECLARAMENTO / LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	TR ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIOS	26/ma/25	3-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	INTERAÇÃO CONSTANTE ENTRE AS EQUIPES ORÇAMENTÁRIAS E TÉCNICA, DE FORMA A TRAZER DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL OS REQUISITOS FUNDAMENTAIS E NÃO FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO	COMPRA DE QUANTITATIVO INSUFICIENTE OU EXCESSIVO EM RELAÇÃO À DEMANDA	NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO DE DEMANDA > ESPECIFICAÇÃO NOS ARREFAITOS / DESPREZIO DE RECURSOS PÚBLICOS DE DEMANDA < ESPECIFICAÇÃO NOS ARREFAITOS	TR COMPLETO	SATISFATÓRIOS	26/ma/25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	ANÁLISE DETALHADA DO QUANTITATIVO A SER AQUISITO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ANÁLISE CRÍTICA INADEQUADA OU IMPRECISÃO DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	SE VALOR ESTIMADO > VALOR REAL DE MERCADO: CONTRATAÇÃO COM PREÇO SUPERIOR AO DEVIDO / SE VALOR ESTIMADO < VALOR REAL DE MERCADO: RECLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS, INSERINDO NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL	ANÁLISE CRÍTICA ROBUSTA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	SATISFATÓRIOS	26/ma/25	1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSUFICIENTE	1-Baixo	EVITAR	OBSERVÂNCIA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA IN 003/2023		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
4	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	DEMOIRA NA ELABORAÇÃO DOS ARREFAITOS DA CONTRATAÇÃO	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	DEMOIRA DO INÍCIO DO USO DA SOLUÇÃO PELO SETOR DEMANDANTE	PLANEJAMENTO ANTERIORMENTE DA CONTRATAÇÃO, ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE CONTRATAÇÃO DO TRT	FRACOS	26/ma/25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5	CONTROLADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	RESPONSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO	NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, PERDENDO-SE TODO O TRABALHO DA ETAPA DE PLANEJAMENTO	SISTEMA SIGEO, QUE CONTROLA AS RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	SATISFATÓRIOS	26/ma/25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO COM A DOF		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
6	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ATRASOS IMPUTÁVEIS AO CONTRATADO	NÃO ENTREGA DA LICENÇA NO PRAZO ESTABELECIDO	ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	CLAUSULAS DE PENALIDADE	MEDIANDOS	26/ma/25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	INSERIR NO TÓRNO DE REFERÊNCIA PENALIDADES PARA ATRASOS, DE FORMA A DISGUAARDIR EMPRESAS APERTUREIRAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da entrega das licenças ou finalização do processo de contratação	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO