

1	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	IMPUGNAÇÕES / MUITOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO / UCATIÇÃO DESERTA OU FRACASADA	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TRT3	TR ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIO(S)	26/mar/25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO		EVITAR	INTERAÇÃO CONSTANTE ENTRE AS FASES DEMANDANTE E TÉCNICA, DE FORMA INTRANSLATÁVEL, NA MENSAGEM, DE MODO QUE, NA MENSAGEM, OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DA CONTRATAÇÃO SÃO DESRESPEITADOS	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá 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	COPRIA DE QUANTITATIVO INSUFICIENTE OU EXCESSIVO EM RELAÇÃO À DEMANDA	NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO (X DEMANDA) > ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS / DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS DE DEMANDA > ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS	TR COMPLETO	SATISFATÓRIO(S)	26/mar/25	3-POSSÍVEL	2-AVENOR	6-MÉDIO		EVITAR	ANÁLISE DETALHADA DO QUANTITATIVO A SER AQUISITADO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá 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 IMPRECISA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO REFERENCIAL	DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	SE O VALOR REAL DA CONTRATAÇÃO É MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO / VALOR REAL DE MERCADO: DESCARACTERIZAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS, INSEGUINDO NOVA INSTITUIÇÃO PROCESSUAL	ANÁLISE CRÍTICA ROBÍSTA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	SATISFATÓRIO(S)	26/mar/25	1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO		EVITAR	OBSERVAÇÃO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA IN 05/2021	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá 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	DEMORA NA ELABORAÇÃO DOS ANTEFATOS DA CONTRATAÇÃO	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	DEMORA DO INÍCIO DO USO DA SOLUÇÃO PELO SETOR DEMANDANTE	PLANEJAMENTO ANTECIPADO DA CONCESSIONÁRIA / AGILIZANDO A ÁREA DE CONTRATAÇÃO DO TRT	FRAZO(S)	26/mar/25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO		EVITAR	COMPLIMENTO DOS PRÁIODS PREVISOS NO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá 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	AUÉNCIA DE PLANEJAMENTO PRÉ-VO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	INDISPONIBILIDADE DE DOCUMENTARIA PARA CONTRATAÇÃO	NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, PERDENDO-SE TODO O TRABALHO DA ETAPA DE PLANEJAMENTO	SISTEMA SIGEO, QUE GESTIONA AS RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	SATISFATÓRIO(S)	26/mar/25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO		EVITAR	PLANEJAMENTO DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / CONTINUA CONVERGÊNCIA COM A DOZ	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá 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	CLÁUSULAS DE PENALIDADES	MEDIANO(S)	26/mar/25	3-POSSÍVEL	2-AVENOR	6-MÉDIO		MITIGAR	INSCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA PENALIZADORES PARA ATRASSOS, DE FORMA A DISCUTIR IMPRESSAS AVANTAJADES	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Aiá a efetiva entrega das licenças ou finalização do processo de penalização	26/05/2025 - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO