

REGISTRO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO			Histórico de Acompanhamento
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
1	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irrealistas	Estimativas inadequadas	Utilização de parâmetros deficientes para análise da viabilidade da contratação e de sua exequibilidade e economicidade	Nenhum	Inexistente	14/07/2023	Médio	Médio	Alto	Mitigar	Formar uma cesta variada de preços	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
2	Elementos básicos do contrato não estão claros	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Atraso na execução do contrato	Manual Básico de Contratações do TRT3	Fraco	14/07/2023	Baixa	Alto	Alto	Mitigar	Trabalhar com minutas de editais e contratos padronizados	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
3	Empresas sem qualificação técnica adequada para a execução dos serviços	Contratação de empresas incapazes	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas	Nenhum	Inexistente	14/07/2023	Médio	Muito Alto	Extremo	Mitigar	Pesar muitas para que sejam filtradas as empresas capazes de cumprir a avença.	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
4	Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares	Contratação que não produz os resultados esperados ou que necessite alteração durante a sua execução	Onerosidade na execução do contrato	Manual Básico de Contratações do TRT3	Fraco	14/07/2023	Baixa	Alto	Alto	Evitar	Elaborar o estudo técnico preliminar	Gestor do contrato	Imediatamente
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	Nenhum	Inexistente	14/07/2023	Médio	Alto	Alto	Mitigar	Treinar, de forma continuada, a equipe responsável pelas contratações da unidade nas legislações que regem a matéria	Gestor do contrato	Imediatamente
6	Cláusulas de obrigações imprecisas e de penalidades genéricas	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	Nenhum	Inexistente	14/07/2023	Baixa	Alto	Alto	Mitigar	Analisar os termos e contratos anteriores	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR
7	Falta de definição formal de procedimentos para orientar a instrução do processo	Divergências de entendimento	Atrasos no processo de contratação	Nenhum	Inexistente	14/07/2023	Alta	Médio	Alto	Mitigar	Solicitar a participação da AULC no curso da instrução processual ou enviar os documentos para análise durante a sua tramitação	Gestor do contrato	Imediatamente