

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

ID (#)	SITUAÇÃO DE RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)
1	IDENTIFICADO	Garantir maior efetividade aos Agentes da Polícia Judicial no desempenho de suas funções.	Estudo preliminar do objeto deficiente.	.Objeto não atender às necessidades; .Objeto possuir baixa qualidade e durabilidade; .Objeto não atender às especificações previstas no edital.
2	IDENTIFICADO	Garantir maior efetividade aos Agentes da Polícia Judicial no desempenho de suas funções.	Ausência de fornecedor para algum item.	.Falta de algum equipamento de segurança ou treinamento.
3	IDENTIFICADO	Garantir maior efetividade aos Agentes da Polícia Judicial no desempenho de suas funções.	Atraso na contratação.	.Atraso para entrega dos equipamentos de segurança e treinamento.
4	IDENTIFICADO	Garantir maior efetividade aos Agentes da Polícia Judicial no desempenho de suas funções.	Atraso na entrega.	.Atraso para entrega dos equipamentos de segurança e treinamento.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Inteligência e Polícia Institucional

		CONTROLES EXISTENTES	ANÁLISE E AVALIAÇÃO		
CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	
A depender do equipamento, pode impactar no desempenho dos APJ, tanto em suas atividades rotineiras, como nas atuações no Grupo Especial de Segurança.	.Usar como parâmetro contratações de outros órgãos que possuem Polícia Judicial.	MÉDIA	13/9/2024	3	
A depender do equipamento, pode impactar no desempenho dos APJ em suas atividades rotineiras ou impossibilitar atuações no Grupo Especial de Segurança.	.Analisar editais de outros órgãos para que a especificação seja condizente com a praticada no mercado.	MÉDIA	13/9/2024	3	
.APJ trabalhando sem os equipamentos necessários para garantir maior efetividade no desempenho de suas funções rotineiras e/ou no Grupo Especial de Segurança.	.Certificar-se que o TR e o Edital contenham as especificações precisas e não contenham requisitos que impossibilitem a participação.	MÉDIA	13/9/2024	3	
.APJ trabalhando sem os equipamentos necessários para garantir maior efetividade no desempenho de suas funções rotineiras e/ou no Grupo Especial de Segurança.	.Assim que assinar o contrato, realizar reunião para confirmar os prazos para entrega; .Uma semana antes do término do prazo, enviar comunicação escrita destacando a data limite para entrega dos itens.	BAIXA	13/9/2024	3	

NÍVEL DO RISCO		TRATAMENTO DO RISCO			
IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?
3	3	.Capacitação dos servidores envolvidos nas contratações; .Aprofundar os estudos para escolha dos produtos mais adequados.	SINPI/DADM/AJLC	TODOS OS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE.	NA ANÁLISE DO PROCESSO.
4	ALTO	.Realizar contratação direta para suprir a necessidade.	SINPI	GESTOR	NO DIA ÚTIL SEGUINTE À REALIZAÇÃO DA SESSÃO
3	MÉDIO	.Esclarecer todas as dúvidas referentes à Contratação (caso haja solicitação de esclarecimentos, quando ocorrer a divulgação do Aviso de Dispensa)	SELC	GESTOR	A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASO
3	MÉDIO	.Gerir o contrato de forma eficiente; .Manter contato regular; .Propor sanção por inadimplemento.	SINPI	FISCAL DO CONTRATO	A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASO



**HISTÓRICO DO
ACOMPANHAMENTO**

Sempre que houver
análise/consulta do ETP.

Diariamente

Diariamente.