

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					
ID (#)	SITUAÇÃO DE RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)
1	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Estudo preliminar do objeto deficiente	.Objeto não atender as necessidades; .Objeto possuir baixa qualidade e durabilidade; .Objeto não atender as especificações previstas no edital.	.Ausência de padronização dos uniformes; .Descumprimento de norma do CNJ.
2	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Ausência de fornecedor para algum lote.	.Falta de uniforme para reposição; .Falta de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem algum item do uniforme; .Impossibilidade de padronização dos uniformes.
3	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Atraso na contratação	.Atraso na reposição de uniforme; .Atraso na entrega de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem uniforme; .Ausência de padronização dos uniformes.
4	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Atraso na entrega	.Atraso na reposição de uniforme; .Atraso na entrega de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem uniforme; .Ausência de padronização dos uniformes.

ID (#)	SITUAÇÃO DE RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)
1	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Estudo preliminar do objeto deficiente	.Objeto não atender as necessidades; .Objeto possuir baixa qualidade e durabilidade; .Objeto não atender as especificações previstas no edital.	.Ausência de padronização dos uniformes; .Descumprimento de norma do CNJ.
2	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Ausência de fornecedor para algum lote.	.Falta de uniforme para reposição; .Falta de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem algum item do uniforme; .Impossibilidade de padronização dos uniformes.
3	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Atraso na contratação	.Atraso na reposição de uniforme; .Atraso na entrega de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem uniforme; .Ausência de padronização dos uniformes.
4	IDENTIFICADO	Padronização dos uniformes dos Agentes de Polícia Judicial	Atraso na entrega	.Atraso na reposição de uniforme; .Atraso na entrega de uniforme para novos APJ que ingressarem nos quadros da SINPI.	.APJ trabalhando sem uniforme; .Ausência de padronização dos uniformes.



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

CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				
DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR
.Usar como parâmetros contratações anteriores do TRT-3; .Usar contratações de outros órgãos que possuiel Polícia Judicial como parâmetros; .Observar as resoluções do CNJ.	ALTA	29/08/2024	5	1	5	.Capacitação dos servidores envolvidos nas contratações; .Aprofundar os estudos para escolha dos produtos mais adequados.
.Analisar editais de outros órgãos para que a especificação seja condizente com a praticada no mercado.	MÉDIA	29/08/2024	5	5	5	.Verificar a possibilidade de aquisição direta.
.Certifica-se que o TR e o Edital contenham as especificação precisas e não contenham requisitos que impossibiltem a participação.	MÉDIA	29/08/2024	5	1	4	.Esclarecer todas as dúvidas referentes à contratação junto à SELC.
.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	29/08/2024	4	4	4	.Gerir o contrato de forma eficiente; .Manter contato regulares; .Propor punição por inadimplemento.

## TRATAMENTO DO RISCO

COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
---------------------------	-------------	---------	--------------------------------

DADM/AJLC	GESTOR DO CONTRATO	NA ANÁLISE DO PROCESSO.	
-----------	-----------------------	-------------------------------	--

SELC	PREGOEIRO	NO DIA ÚTIL SEGUINTE À REALIZAÇÃO DA SESSÃO	
------	-----------	--	--

SELC		A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASSO	
------	--	-------------------------------------	--

SINPI	FISCAL DO CONTRATO	A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASSO	
-------	-----------------------	-------------------------------------	--