

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO					
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	Histórico de Acompanhamento	
1	Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)	Licitação Deserta (não haver candidato interessado em participar do processo)	Não conseguir a compra dos itens	Não há	Inexistente	01/11/2023	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir requisitos compatíveis com os serviços disponíveis / 2 - Contratação Direta com base no Art 75, III, a, Lei 14.133/2021.	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta		
2	Restringir a competição por estabelecer exigências que não sejam imprescindíveis à execução do objeto	Impugnação do Edital	Atrasos na finalização do certame	Não há	Inexistente	01/11/2023	3	5	Extremo	Mitigar	Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir exigências que não restrinjam a competição	Gestor do Contrato	Até a elaboração do TR		
3	Insuficiência de Créditos Orçamentários	Necessidade de supressão de postos de trabalho terceirizado	Impacto no atendimento da demanda deste TRT3 por materiais de consumo	Não há	Inexistente	01/11/2023	3	4	Alto	Mitigar	1 - Priorizar demandas para adequação dos postos de trabalho / 2 - Implementar rotina mais rigorosa, incluindo uma escala de rodízio para a prestação de serviços	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato		
4	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços	Rescisão Contratual	Não há	Inexistente	01/11/2023	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 – Contratação Direta com base no Art 75, III, a, Lei 14.133/2021 / Realização de TAC junto ao MPT para firmar as responsabilidades	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada		
5	As Contratadas não conseguirem manter todas as condições iniciais de habilitação, durante a validade da ata.	Impossibilidade de solicitação de novos itens da ata de registro de preços	Impossibilidade de recebimento de itens previstos na Ata	Não há	Inexistente	01/11/2023	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecer no TR apenas as condições iniciais de habilitação estritamente necessárias a serem consideradas para fins de prorrogações dos ajustes	Gestor do Contrato	Durante a validade da ata de registro de preços		