



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

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES DA SECRETARIA DE INTELIGÊNCIA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco		
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Não ocorre a adjudicação do objeto	Contratação fracassar	– Falta do equipamento; – Comprometimento do serviço de transporte;	– Descrição técnica adequada e pesquisa de preço compatível com valores compatíveis com a descrição.	alta	1	5	5	Manter relacionamento institucional com o fornecedor, identificar detalhadamente o objeto e realizar pesquisa de preço observando o Manual de Aquisições e valores praticados no mercado, descartando valores discrepantes.

Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco		
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Descumprimento contratual pelo CONTRATADO;	– O CONTRATADO não entregar o objeto; – O CONTRATADO atrasar na entrega; –O CONTRATADO entregar produto com qualidade inferior;	– Falta do equipamento; – Comprometimento do serviço de transporte;	– Verificação de penalidades.	Mediano	1	5	5 Médio	– Gerir o contrato de forma eficiente; – Manter contatos regulares com o contratado; – Propor punição por inadimplemento;



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

Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco		
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Atraso na contratação;	– A contratação não ser concluída no ano corrente;	– Falta do equipamento; – Comprometimento do serviço de transporte;	Observar o Manual de Contratações do TRT3.	Alta	2	5	10 Alto	Esclarecer todas as dúvidas referentes à contratação junto à SELC.