

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	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)	Impossibilidade de contratação / compra	Não há	Inexistente	09/08/2018	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. 24, V, Lei 8.666/93	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	09/08/2018	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 de demandas dos itens desta proposição	Não há	Inexistente	09/08/2018	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	
5	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços	Impossibilidade de solicitação de novos itens	Não há	Inexistente	09/08/2018	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. 24, XI, Lei 8.666/93 / Realização de TAC junto ao MPT para firmar as responsabilidades	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada	
11	Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	09/08/2018	4	5	Extremo	Mitigar	1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando fiscais técnicos/setoriais acerca de suas responsabilidades / 2 - Promover em conjunto com a Escola Judicial curso de aperfeiçoamento à distância, que seja pré-requisito para aqueles que venham a ocupar a função	Gestor do Contrato	Na fase de pré-implementação dos futuros contratos e durante a execução do contrato	
12	Déficit do quadro de servidores e o consequente acúmulo de atividades pode comprometer a boa fiscalização	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	09/08/2018	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização e que não exijam grande dedicação por parte dos fiscais / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato	