PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

Versão:

Unidade gestora:

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO					MONITORAMENTO		
ID (#)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO	AÇÃO	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Estudo preliminar do objeto deficiente.	Objeto não atender às necessidades; Objeto possuir baixa qualidade e durabilidade; Objeto não atender às especificações previstas no edital.	A depender do equipamento, pode impactar no desempenho dos APJ, tanto em suas atividades rotineiras, como nas atuações no Grupo Especial de Segurança.	PESSOAL	29/mai/26	Usar como parâmetro contratações de outros órgãos que possuem Polícia Judicial.	MEDIANO(S)	1 - Muito Improvável	3 - Moderado	3 - Médio	EVITAR	Capacitação dos servidores envolvidos nas contratações; Aprofundar os estudos para escolha dos produtos mais adequados.	SINPJ/DADM/AJLC	TODOS OS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE.	DURANTE A ANÁLISE DO PROCESSO.	Sempre que houver análise/consulta do ETP.	Em andamento	IDENTIFICADO
2	Ausência de fornecedor para algum item.	Falta de algum equipamento de segurança ou EPI.	A depender do equipamento, pode impactar no desempenho dos APJ em suas atividades rotineiras, impossibilitar atuações no Grupo Especial de Segurança e descumprimento de norma de fornecimento obrigatório de EPI.	PESSOAS	01/jun/26	Analisar editais de outros órgãos para que a especificação seja condizente com a praticada no mercado.	MEDIANO(S)	3 - Possível	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR	Realizar contratação direta para suprir a necessidade.	SINPJ	GESTOR	NO DIA ÚTIL SEGUINTE À REALIZAÇÃO DA SESSÃO	Quando houver sessão.	Não iniciada	IDENTIFICADO
3	Atraso na contratação.	Atraso para entrega dos equipamentos de segurança e EPIs.	APJ trabalhando sem os equipamentos necessários para garantir maior efetividade no desempenho de suas funções rotineiras e/ou no Grupo Especial de Segurança e descumprimento de norma de fornecimento obrigatório de EPIs.	PESSOAS	01/jun/26	Certificar-se que o TR e o Edital contenham as especificações precisas e não contenham requisitos que impossibilitem a participação.	MEDIANO(S)	3 - Possível	3 - Moderado	3-Médio	MITIGAR	Esclarecer todas as dúvidas referentes à Contratação (caso haja solicitação de esclarecimentos, quando ocorrer a divulgação	SELC	GESTOR	A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASO	Diariamente	Não iniciada	IDENTIFICADO
4	Atraso na contratação.	Atraso para entrega dos equipamentos de segurança e EPIs.	APJ trabalhando sem os equipamentos necessários para garantir maior efetividade no desempenho de suas funções rotineiras e/ou no Grupo Especial de Segurança e descumprimento de norma de fornecimento obrigatório de EPIs.	PESSOAS	01/jun/26	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.	FRACO(S)	3 - Possível	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR	Gerir o contrato de forma eficiente; .Manter contato regular; .Propor sanção por inadimplemento	SINPJ	FISCAL DO CONTRATO	A PARTIR DO 1º DIA DE ATRASO	Diariamente	Não iniciada	IDENTIFICADO

VERONICA WANDERLEY ASSUNÇÃO
01/06/2026 16:59