

**Objeto:** mobiliário em madeira.

**Objetivo:** proporcionar a execução das atividades judiciária e de apoio administrativo.

**Equipe de contratação:** Secretaria Administrativa - Coordenadoria de Material, Logística e Patrimônio.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim
1	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm as competências necessárias / Falta de planejamento	<b>Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP</b>	Fragilidade na justificativa da contratação / Solução não atender aos resultados pretendidos	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Agente de Contratação capacitados / Elaboração de PAC	Satisfatório	Médio	Mitigar	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos / Consultar PNCP para coleta de informações que possam ser utilizadas como pesquisa de mercado	<b>Francisco de Assis da Luz Ribeiro</b>	08/04/2024	02/07/2024
2	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	<b>Impugnação do edital</b>	Frustração da contratação / Atraso da contratação	4 - Alta	3 - Médio	Alto	Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco	Satisfatório	Médio	Mitigar	Correção e republicação do edital	<b>Francisco de Assis da Luz Ribeiro</b>	03/07/2024	30/10/2024
3	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	<b>Falhas na execução das cláusulas contratuais</b>	Possibilidade de execução contratual ineficaz, tardia, incompleta ou parcial	3 - Média	4 - Alto	Alto	Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco	Forte	Baixo	Mitigar	Viabilizar responsabilização da empresa	<b>Rivelino Conciani</b>	31/10/2024	16/12/2024