

Objetivo: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para MOBILIÁRIO – MESAS DE CENTRO, DE CANTO E DE REUNIÕES PARA GABINETES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS PELO TRT DA 9ª REGIÃO, compreendendo, além da mão de obra e materiais necessários para a confecção das peças, a entrega e montagem em local a ser indicado, na cidade de Curitiba/PR.

Equipe de contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamentos

| 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                      | Seleção de Fornecedores | Não observância dos requisitos legais  | <b>Impugnação do edital</b>                         | Frustração da contratação / Atraso da contratação                                 | 2 - Baixa        | 3 - Médio | Médio                   | Procedimentos padronizados / Os documentos gerados já são revisados para mitigar tal risco | Satisfatório         | Baixo                   | Mitigar              | Correção e republicação do edital   | Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos | 05/06/2025  | 12/06/2024 |
| 2                      | 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      | 2 - Baixa        | 3 - Médio | Médio                   | Os artefatos da contratação já contêm as devidas cláusulas para mitigar tal risco          | Satisfatório         | Baixo                   | Mitigar              | Viabilizar responsabilização da empresa   | Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos | 05/06/2025  | 12/06/2024 |
| 3                      | Gestão do Contrato      | Dificuldades de execução dos serviços durante o horário comercial (impactos no funcionamento da unidade) | <b>Atrasos no cronograma de execução</b>            | Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação) | 2 - Baixa        | 3 - Médio | Médio                   | Alinhamento entre a gestão do contrato a unidade   | Satisfatório         | Baixo                   | Mitigar              | Viabilizar responsabilização da empresa   | Secretaria de Engenharia e Arquitetura              | 05/06/2025  | 12/06/2024 |
| 4                      | Gestão do Contrato      | Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos específicos  | <b>Atrasos no cronograma de execução</b>            | Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação) | 2 - Baixa        | 3 - Médio | Médio                   | Alinhamento entre a fiscalização do contrato e a empresa contratada                        | Satisfatório         | Baixo                   | Mitigar              | Especificação de materiais e equipamentos nacionais, de fácil obtenção e em prazo adequado à conclusão dos serviços dentro do cronograma contratual | Equipe da Coordenadoria de Projetos e Planejamentos | 05/06/2025  | 12/06/2024 |