

 MAPA DE RISCOS																			
Objeto: Contratação de empresa especializada para SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURAS EM DIVERSOS IMÓVEIS DO TRT9 (Araucária, Curitiba, Ibaiti e Ponta Grossa).																			
Objetivo: Substituição das coberturas dos imóveis que possuem telhas de fibrocimento, revitalizando os imóveis																			
Equipe da Contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamento										Número do contrato(s):									
Fase atual: Planejamento da Contratação					Situação: 01 - Nova Contratação					Data da última atualização: 07 de março de 2025									
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
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	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
1	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	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	07/03/2025	07/06/2025 ou até o final do trâmite licitatório				
2	Gestão do Contrato	Alterações das condições econômico-financeiras da contratada	Falhas na execução das cláusulas contratuais	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 de Fiscalização do Contrato	07/06/2025 ou data do início da vigência	06/06/2026 ou data do final da vigência				
3	Gestão do Contrato	Dificuldades de execução dos serviços durante o horário comercial (impactos no funcionamento o das unidades judiciárias)	Atrasos no cronograma de execução	Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação)	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Alinhamento entre a gestão do contrato e a unidade	Satisfatório	Baixo	Mitigar	Viabilizar (alinhando entre a executaora e unidade) horários de execução dos serviços alternativos	Equipe de Fiscalização do Contrato	07/06/2025 ou data do início da vigência	06/06/2026 ou data do final da vigência				
4	Gestão do Contrato	Dificuldades na aquisição de materiais e equipamentos específicos	Atrasos no cronograma de execução	Atraso na entrega dos serviços (e consequente atraso no cronograma de liquidação)	2 - Baixa	3 - Médio	Médio	Alinhamento entre a gestão 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	07/01/2025 início da instrução	06/06/2026 ou data do final da vigência				