

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA

Objetivo: Adequar o prédio do Fórum de Londrina às exigências legais e normativas, garantindo segurança, acessibilidade, funcionalidade e melhores condições de uso e conservação para o adequado atendimento ao público e desempenho das atividades jurisdicionais.

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: 29/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS				MONITORAMENTO				
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilid ade	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	Frustação 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	29/05/2025	30/07/2025 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	01/08/2025 ou data do início da vigência	01/12/2025 ou data do final da vigência				
3	Gestão do Contrato	Dificuldades de execução dos serviços durante o horário comercial (impactos no funcionamento 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 executora e unidade) horários de execução dos serviços alternativos	Equipe de Fiscalização do Contrato	01/08/2025 ou data do início da vigência	01/12/2025 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	29/05/2025	30/07/2025 ou até o final do trâmite licitatório				