


<div>  <div> <div>MAPA DE RISCOS</div> </div> </div>																			
Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do SDAI - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio em CURITIBA (ED. RIO BRANCO, VM 147, VM 400)																			
Objetivo: Conservação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio por meio da prestação de manutenções preventivas e corretivas, garantindo a segurança nos ambientes de trabalho dos magistrados, servidores e jurisdicionados.																			
Equipe de contratação: Coordenadoria de Manutenção - Adriana Medeiros, Benedy Anunes de Oliveira, Heron Cazarim Marroni, Sueli Ramos Barreto																			
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	Planejamento da Contratação	Agentes de Contratação não detêm as competências necessárias / Falta de planejamento	Não realizar ampla pesquisa de mercado na fase de elaboração do ETP	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	Adriana Medeiros (Diretora da Secretaria de Engenharia e Arquitetura)	20 de abril de 2025	24 de julho de 2025				
2	Seleção de Fornecedores	Não observância dos requisitos legais	Impugnação do edital	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	Adriana Medeiros (Diretora da Secretaria de Engenharia e Arquitetura)	20 de julho de 2025	20 de setembro de 2025				
3	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	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	Adriana Medeiros (Diretora da Secretaria de Engenharia e Arquitetura)	20 de setembro de 2025	19 de setembro de 2026				