

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de corda para mastro de bandeira externa.

2- EVENTO DE RISCO

Não concretização da aquisição prevista.

3- RISCO

Falta de corda para hasteamento de bandeira a ser disponibilizada às SESOPs da Capital e Subseções.

3- ANÁLISE DE RISCOS

QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (conter o risco)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO				
3 - Alta (Inrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)			
2	1	BAIXO	Indisponibilização de cordas para hasteamento de bandeiras, nos prédios da Capital e Subseções em locais onde há demanda.	Acompanhamento do processo de aquisição, planejamento e pesquisa.	Improvisação com manutenção do uso com as cordas antigas para garantir a finalidade pretendida.

1 - INSTRUÇÕES

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO

ALTA	II - operacional: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	III - estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização; IV - de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
BAIXA	III - de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO

BAIXO	≤ 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO

PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de elevado custo ou danos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

CRITICIDADE DO RISCO

PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médo (AB)	ALTO (AB)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médo (MB)
BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BB)	
	BAIXO	MÉDIO	

IMPACTO

