



ANÁLISE DE RISCOS

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

PROCESSO DE TRABALHO: Gestão das Aquisições de Bens e Contratações de Serviços

PROCEDIMENTO SEI: 25.0.000011413-0

OBJETO: Contratação de empresa especializada para futuro e eventual fornecimento parcelado de cápsulas de café em sabores variados, sendo 600 Kits contendo 10 cápsulas de café, nos sabores:

- 150 kit's contendo 10 cápsulas de café Expresso Tradicional;
- 150 kit's contendo 10 cápsulas de café Expresso Gourmet;
- 150 Kit's contendo 10 cápsulas de café Expresso Supremo;
- 150 Kit's contendo 10 cápsulas de café Expresso Cappuccino.

Os Kits referidos devem ser compatíveis com a Cafeteira para Expresso e Multibebidas, Lov Basic, 220v, Preta, Referência 20039022, Três Corações.

Trata-se de suprimentos de uso continuado, com vistas a suprir as demandas nesta SELOM/CBAQ no ano de 2025.

VERSÃO:

Formulário Padrão de Identificação e Avaliação de Riscos

Data: 19/08/2025	Unidade Operacional: SELOM					Gestor de Riscos Setorial: CBAQ/SELOM				
Risco	Causa(s)	Classe(s) ¹	Avaliação Riscos Inerentes			Categoria de Priorização	Consequência	Tratamento	Plano de Contingência	Proprietário do Risco
			Impacto ²	Probabilidade ³	Nível de Risco (IxP) ⁴					
Processo licitatório restar frustrado ou deserto	Especificação precária, inadequada	Risco de aquisição	8	2	16	Médio	Contratação tardia ou acima do preço	Fazer um bom T.R; boa pesquisa	Fazer um contrato emergencial	SELOM

1 - Utilizar parâmetros constantes da tabela 4 - classes de riscos

2 - Utilizar parâmetros constantes da tabela 3 - classificação de impacto qualitativo risco por evento

3 - Utilizar parâmetros constantes da tabela 2 - Classificação da frequência do risco por evento

4 - Nível de Risco (NR) - NR <= 8 = baixo, 8 < NR <= 24 = médio, 24 < NR <= 48 = alto, NR > 48 = extremo. (Tabela 1 - Matriz de Riscos)



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR, CHEFE DE SEÇÃO**, em 20/08/2025, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1182610** e o código CRC **36087BA3**.

25.0.000011413-0

1182610v2

