TRESC/AEPE PLANILHA PARA GESTÃO DE RISCOS Versão atualizada em 09/04/2026 às 18:04:42.

ETAPA: Escopo, contexto e critérios				
Instituição	**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA**			
Unidade	*Coordenadoria de Infraestrutura*			
Escopo:	***Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva, para a prestação de serviços continuados de apoio à execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com postos de técnicos em edificações e/ou construção civil.***			
Objetivo:	*Atender, com maior eficiência e eficácia, às demandas de serviços solicitados pela Administração, visto que não existe a especialidade de técnicos industriais em edificações e/ou construção civil no quadro deste Tribunal*			
Contexto Interno:	**Forças:**	*Capacidade de abrigar os profissionais nas unidades e aproveitar seus conhecimentos para as atividades a serem executadas.*	**Fraquezas:**	*Quantitativo de pessoal.*
Contexto Externo:	**Oportunidades:**	*Mercado é capaz de ofertar bons profissionais, com conhecimentos de novos softwares, que são complementares aos conhecimentos hoje disponíveis na SEEA e na SEMP.*	**Ameaças:**	*Valor da remuneração dos profissionais indicado na licitação não ser atraente para os bons profissionais do mercado.*
Critérios de riscos:	*Utilizando critérios do Plano de Gestão de Riscos aprovado pela Portaria da Presidência n. 45/2021 e Política de Gestão de Riscos nas Contratações (Portaria P n. 34/2023)*			

ETAPA: Processo de avaliação de riscos														
Identificação de riscos					Análise de riscos							Avaliação de riscos	
ID	**CATEGORIA**	**TIPO**	**FONTES DE RISCO**	**Descrição**	**Probabilidade**	**Impacto**	**Nível de Risco Inerente (NRI)**	**Controles internos existentes**	**Eficácia do Controle**	**Nível de Risco Residual**	**Limite de Exposição**	**Decisão do Gestor de Riscos**	**Validação superior**
<Informar a identificação>	<Selecionar categoria>	<Selecionar tipo>	<Informar a fonte principal do evento do risco>	Descrever o risco em acordo com a sintaxe: Devido a <CAUSA - Vulnerabilidade associada a fonte de risco>, poderá ocorrer <EVENTO DE RISCO>, o que poderá levar a <CONSEQUÊNCIA> impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO (Custo/ Prazo/ Escopo/Qualidade)>	<Selecionar a probabilidade>	<Selecionar o impacto>	<Resultado da probabilidade x impacto>	<informar os controles internos eventualmente existentes. Ex.: C#01.01 - Índice de satisfação>	<Selecionar a Eficácia do controle>	<Resultado do cáclculo do risco residual >	<Limite de Exposição a riscos aprovado pela Portaria P n. 45/2021>	<Selecionar opção escolhida pelo gestor>	<Selecionar a opção apropriada>
R#001	Operacional	Aquisições e contratações	Eventos externos	Indisponibilidade no mercado de profissionais na área requerida	Baixa	Médio	RM - Risco Médio	Efetuar um bom levantamento de preços de mercado para profissionais de nível médio para compor a licitação.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Realizar análises adicionais	Aprovado
R#002	Operacional	Continuidade de negócio	Processos	Licitação frustada ou deserta, não sendo possível atender com eficiência as demandas da Administração no tempo desejado.	Baixa	Médio	RM - Risco Médio	Efetuar um bom levantamento de preços de mercado para profissionais de nível médio para compor a licitação.	Forte	RB - Risco Baixo	Aceitável	Considerar as opções de tratamento	Aprovado