

REGISTRO DOS RISCOS

ID	Situação do risco	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				Ações a Implementar	Comunicação e Consulta	Responsável	Quando?
		Objetivo(s), Processo(s) ou Ativo(s) Afetado(s)	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia dos controles	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente				
1	IDENTIFICADO	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais	Estimativas inadequadas	Utilização de parâmetros deficientes para análise da viabilidade da contratação e de sua exequibilidade e economicidade	Nenhum	Inexistente	06/03/2026	Média	Médio	Alto	Formar uma cesta variada de preços	Helena de Ligório	Gestor do contrato	Imediatamente
2	IDENTIFICADO	Redação inadequada dos documentos instrutórios da contratação	Elementos básicos do contrato não estão claros	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Atraso na execução do contrato	Manual Básico de Contratações do TRT3	Fraco	06/03/2026	Baixa	Alto	Alto	Trabalhar com minutas de editais e contratos padronizados	Helena de Ligório	Gestor do contrato	Imediatamente
3	IDENTIFICADO	Problemas de especificação do objeto	Responsável pelo planejamento individual da contratação não detém as competências multidisciplinares	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução adequada ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento de custos	Nenhum	Inexistente	06/03/2026	Média	Alto	Alto	Treinar, de forma continuada, a equipe responsável pelas contratações da unidade nas legislações que regem a matéria	Helena de Ligório	Gestor do contrato	Permanentemente
4	IDENTIFICADO	Previsão deficiente de sanções e penalidades	Cláusulas de obrigações imprecisas e de penalidades genéricas	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução	Nenhum	Inexistente	06/03/2026	Baixa	Alto	Alto	Analisar os termos e contratos anteriores	Helena de Ligório	Gestor do contrato	Imediatamente
5	IDENTIFICADO	Dificuldades no recebimento dos itens adquiridos	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas de fabricação; dificuldades logísticas; problemas financeiros do fornecedor	Falta de registros fotográficos necessários ao cumprimento das obrigações regimentais da Secretaria de Comunicação Social	Nenhum	Inexistente	06/03/2026	Média	Alto	Alto	Clareza quanto aos prazos ajustados e penalidades para o caso de descumprimento, acompanhamento contínuo	Helena de Ligório	Gestor do contrato	Imediatamente e permanentemente