

Identificação e análise

ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade Ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco
R1	Licitação fracassada	Não são apresentadas propostas válidas	Ter que se repetir o processo licitatório e impossibilidade de contratar recursos necessários aos eventos e solenidades no Tribunal	Administrativo	Baixo	Alto	Alto	Mitigar
R2	Atraso no processo de licitação com relação a ata vigente	Sobrecarga do setor e extensa fase de pesquisa de preços	Impossibilidade de contratar recursos necessários aos eventos e solenidades no Tribunal	Administrativo	Média	Alto	Médio	Mitigar
R3	Inexecução parcial do contrato	Má qualidade, defeito ou atraso que possa ser corrigido no fornecimento	Comprometimento do nível de qualidade e segurança do evento ou solenidade	Qualidade do produto ou serviço	Média	Alto	Médio	Evitar
R4	Inexecução total do contrato	Má qualidade, defeito ou atraso que não possa ser sanado no fornecimento	Comprometimento do nível de qualidade e segurança do evento ou solenidade	Qualidade do produto ou serviço	Baixa	Alto	Alto	Evitar

Tratamento/Controle	
Tratamento	Controle
Dividir a locotação em lotes	Acompanhar o processo licitatório
Início antecipado do TR e monitoramento do processo.	Diligenciar junto aos setores responsáveis a agilidade na tramitação do procedimento administrativo
Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato, apresentação de amostras e exigência de garantia aos licitantes.	O licitante vencedor passará por fase de apresentação de amostras, bem como, a aplicação de sanções previstas no Termo de Referência
Determinar claramente as regras de fornecimento do contrato	Aplicação de sanções previstas no Termo de Referência