

MAPA DE RISCO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	
Planejamento da Contratação	Página XX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIRIA	
UNIDADE REQUISITANTE: SEÇÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E EXPEDIÇÃO	
RESPONSÁVEL (s) PELA DEMANDA: ELIAMI DE JESUS CANTANHEDE BERNARDES	

RISCO 1		
Descrição do Risco:	Licitação deserta ou fracassada	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Monitorar a licitação	SEPEX
	Ação de Contingência	Responsável
	Repetir a licitação e planejar outra forma de executar o serviço do posto de messageiria até a homologação da licitação	SELIC SEPEX
Unidades Afetadas	As unidades do Tribunal que utilizam o serviço de entrega externa de documentos	
Monitoramento	Data de Início: 16/03/2021	Data Fim: 01/08/2021
RISCO 2		
Descrição do Risco:	Atraso na conclusão da licitação	
Análise do Risco:	Probabilidade: () Baixa(x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Nível de Risco:		
Estratégia:	() Mitigar (x) Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento:	Ação Preventiva	Responsável
	Iniciar o TR com antecedência e monitorar o processo	SEPEX
	Ação de Contingência	Responsável
Unidades Afetadas	Planejar outra forma de executar o serviço do posto de messageiria até a homologação da licitação	

Monitoramento	Data de Início: 16/03/2021	Data Fim: 01/08/2021
----------------------	----------------------------	----------------------

RISCO 3		
Descrição do Risco:	Atraso no pagamento de salário dos terceirizados	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Estabelecer no termo de referência aplicação de multa/sanção, bem como inclusão de cláusula autorizando a Administração a efetuar o pagamento diretamente aos funcionários	SEPEX SELIC
	Ação de Contingência	Responsável
	Notificar a empresa e aplicar penalidades previstas no TR e Contrato	SEGEC
Unidades Afetadas	SEPEX e Administração	
Monitoramento	Data de Início: 06/08/2021	Data Fim: vigência do contrato

RISCO 4		
Descrição do Risco:	Descumprimento das demais obrigações contratuais pela contratada	
Análise do Risco	Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta	
	Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto	
Estratégia	(x) Mitigar () Evitar () Transferir () Aceitar	
Tratamento	Ação Preventiva	Responsável
	Detalhar no TR as obrigações da contratada	SEPEX
	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades previstas no TR e Contrato	SEGEC
Unidades Afetadas	SEPEX e Administração	
Monitoramento	Data de Início: 06/08/2021	Data Fim: vigência do contrato