

PROCESSO SEI Nº 0007041-15.2023.6.27.8000

PROCESSO SEI Nº 0007041-15.2023.6.27.8000										
Identificação e análise									Tratamento/Controle	
ID	Eventos de Risco	Causas	Consequência	Categoria	Probabilidade Ocorrência	Impacto	Nível de Risco Inerente	Resposta ao Risco	Tratamento	Controle
R1	Término do estoque de medalhas antes do final desta contratação	Atraso no processo licitatório ou no fornecimento	Impossibilidade de realizar o ato solene de concessão da comenda aos agraciados pelo Tribunal e/ou ter que realizar Dispensa de Licitação para contratação de urgência.	Administrativo	Baixo	Alto	Baixo	Evitar	Iniciar com a máxima antecedência o TR para contratação.	Acompanhar o processo licitatório.
R2	Objeto entregue fora das especificações	Erro da empresa contratada	Impossibilidade de realizar o ato solene de concessão da comenda aos agraciados pelo Tribunal e/ou ter que aguardar a correção e novo envio do objeto Bem como aplicação das penalidades cabíveis	Administrativo	Baixo	Alto	Baixo	Evitar	Descrever com a máxima clareza as especificações do objeto e anexar foto como modelo.	Acompanhar o processo licitatório e de execução do objeto.
R3	Objeto entregue em atraso nas entregas	Atraso no fornecimento	Impossibilidade de realizar o ato solene de concessão da comenda aos agraciados pelo Tribunal e/ou ter que aguardar o envio do objeto. Bem como aplicação das penalidades cabíveis	Administrativo	Baixo	Alto	Baixo	Evitar	Iniciar com a máxima antecedência o TR para contratação.	Acompanhar o processo de execução do objeto.