

SEÇÃO DE CONTRATOS - TRIBUNAL REGIONAL DA 6ª REGIÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA DE ENGENHARIA NO EDIFÍCIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA

Escala Adotada para Nível de Risco (Probabilidade x Impacto)						
Nível de Risco		Probabilidade				
Extremo Alto Médio Baixo		1	2	3	4	5
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
IMPACTO	5 Muito alto	5	10	15	20	25
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9	12	15
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixo	1	2	3	4	5

OBJETIVO: Formalizar o instrumento contratual, promovendo o seu adequado gerenciamento e acompanhamento.

FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
INTERNA	Demora na emissão/assinatura da nota de empenho, atrasando na elaboração do contrato e sua assinatura.	2	2	Médio	MITIGAR - Solicitar à Seção competente a emissão da nota de empenho e acompanhar a assinatura do mesmo pelas autoridades competentes.
	Demora na formalização do instrumento contratual pela Setra, após a assinatura da nota de empenho.	2	3	Médio	MITIGAR - Após a adjudicação do objeto referente à licitação/dispensa/inexigibilidade, acompanhar de perto os procedimentos finais de emissão da nota de empenho e manter contato com a empresa, para coleta dos dados de seu representante.
	Demora para publicação, provisionamento, emissão de ordem de serviço de gestor e demais providências referentes às condições previstas no contrato.	2	3	Médio	MITIGAR - Observar o roteiro relativo às providências a serem tomadas relativas à perfeita eficácia do contrato, após sua assinatura.
FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO
	Demora/recusa pela contratada para assinatura do contrato	2	4	Risco Alto	MITIGAR - Atividades de controle interno: Setra - Liberar o contrato para assinatura e informar à contratada, solicitando a imediata assinatura eletrônica, quando cadastrada para assinatura externa. Encaminhar o contrato quando físico com ofício, solicitando a imediata devolução para as demais providências quanto ao início da vigência e prestação do serviço/fornecimento.

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--