



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO FÍSICO

MAPA DE RISCOS

Planejamento da Contratação

Demora nos procedimentos da fase interna da licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de atender às demandas de economia de recursos decorrente da contratação de fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo <i>OnGrid</i> , nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1. Elaboração do ETP, com posterior confecção do PB em tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos descritos no Ato TRT-GP - nº 532/16, em conformidade com a legislação pertinente.	Divisão de Planejamento Físico Coordenadoria de Licitações e Contratos Secretaria Administrativa Secretaria de Orçamento e Finanças Assessoria Jurídico-administrativa Diretoria Geral Presidência do Tribunal	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1. Prevenir a administração do TRT6 quanto ao atraso no atendimento da demanda de economia de recursos decorrente contratação de fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo <i>OnGrid</i> , nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região.	Divisão de Planejamento Físico Coordenadoria de Licitações e Contratos Secretaria Administrativa Secretaria de Orçamento e Finanças Assessoria Jurídico-administrativa Diretoria Geral Presidência do Tribunal	
Aceitação de proposta com valor inexequível			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	1. Impossibilidade de atender às demandas da contratação de fornecimento e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede, do tipo <i>OnGrid</i> , nos edifícios das Varas do Trabalho de Araripina, Salgueiro e Serra Talhada da 6ª Região.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1. Diligenciamento junto à futura contratada quanto à exequibilidade da proposta.	Coordenadoria de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

	1. Analisar viabilidade de contratação junto às demais licitantes, conforme cadastro de reserva.	Coordenadoria de Licitações e Contratos

Gestão do Contrato

Serviços executados de forma insatisfatória			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	1. A má execução dos serviços técnicos pode repercutir no valor a ser contratado para aquisição do imóvel para instalação da 1ª instancia.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1. Fiscalização do contrato.	Divisão de Planejamento Físico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1. Notificação da empresa para correção das obrigações contratuais efetuadas em desacordo com o pactuado.	Divisão de Planejamento Físico	

 CLÁUDIO B. C. BEZERRA DE MENEZES
 Chefe da Divisão de Planejamento Físico