

ETAPA: Escopo, contexto e critérios													
Instituição	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA												
Unidade	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA / COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS												
Escopo:	Identificar os riscos que podem impactar a contratação dos serviços de adequação do 10º pavimento do Ed. Sede do TRE-SC.												
Objetivo:	Avaliar, tratar e monitorar os riscos associados à contratação dos serviços em tela.												
Contexto Interno:	Forças:	Equipe capacitada da SEEA			Fraquezas:	Tarefas concorrentes e pouco tempo para dedicação à revisão da contratação.							
Contexto Externo:	Oportunidades:	Serviços são executados por diversas empresas construtoras do mercado.			Ameaças:	Falta de recursos orçamentários que possam comprometer a contratação.							
Critérios de riscos:	Utilizando critérios do Plano de Gestão de Riscos aprovado pela Portaria da Presidência n. 45/2021												
ETAPA: Processo de avaliação de riscos													
Identificação de riscos					Análise de riscos							Avaliação de riscos	
ID	CATEGORIA	TIPO	FONTES DE RISCO	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Inerente (NRI)	Controles internos existentes	Eficácia do Controle	Nível de Risco Residual	Limite de Exposição	Decisão do Gestor de Riscos	Validação superior
R#001	Operacional	Aquisições e contratações	Infraestrutura	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.	Baixa	Baixo	RB - Risco Baixo	Termo de Referência e documentos anexos - projetos, memorial, planilha e cronograma bem elaborados; previsão do acompanhamento da execução dos serviços por engenheiro responsável.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#002	Operacional	Aquisições e contratações	Processos	Atraso ou suspensão dos serviços pela Contratada por fatores internos ou externos.	Baixa	Baixo	RB - Risco Baixo	Acompanhamento contínuo da contratação pela Fiscalização Técnica e Gestão Contratual.	Satisfatório	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado
R#003	Estratégico	Aquisições e contratações	Eventos externos	Ausência de empresas interessadas na prestação dos serviços.	Muito baixa	Baixo	RB - Risco Baixo	Termo de Referência e documentos anexos - projetos, memorial, planilha e cronograma bem elaborados e aderentes à realidade do mercado.	Forte	RB - Risco Baixo	Aceitável	Manter e monitorar os controles existentes	Aprovado