



ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

ORGANIZAÇÃO					IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE DOS RISCOS	
N.	UNIDADE	Objetivo da Unidade	Processo/Modalidade	Objeto Contratual	Riscos Identificados na Lista de Verificação e outros.	Fontes / Causas Registre as causas do risco	Registre os impactos caso aconteça o risco	Descrição do Riscos	Categoria do Risco	Probabilidade (sem controles)	Impacto (sem controles)
1	Coordenadoria de Manutenção e Transporte	Gerenciar e executar as atividades inerentes à administração e à contratação de serviços em geral.	SEI - 22.004854-1/Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços.	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura, por meio de sistema de registro de preços, para realização de <u>serviços comuns de engenharia</u> de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna.	Contratada não mantém as condições contratuais	Falha em manter as condições estabelecidas no contrato	Rescisão Contratual	Devido à Falha em manter o contrato, poderá Contratada não mantêm as condições contratuais, levando a Sanções Administrativas estabelecidas nas cláusulas contratuais	Riscos Operacionais	1 Rara	5 Muito Alto
1	Coordenadoria de Manutenção e Transporte	Gerenciar e executar as atividades inerentes à administração e à contratação de serviços em geral.	SEI - 22.004854-1/Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços.	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura, por meio de sistema de registro de preços, para realização de <u>serviços comuns de engenharia</u> de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna.	Contratação de empresa incapaz de executar o acordo	Empresa sem qualificação para execução do contrato	Execução contratual comprometida	A empresa contratada não possui qualificação técnica adequada, para a correta execução do contrato	Riscos Legais/Regulatórios	4 Muito Provável	3 Médio



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL COELHO PIRES JORGE**, GESTOR DE CONTRATO, em 09/01/2023, às 14:11, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **UBIRAJARA AUGUSTO PEREIRA FILHO**, COORDENADOR, em 09/01/2023, às 15:32, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0522461** e o código CRC **E5C13DAD**.