

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO - GESTÃO DO CONTRATO					
1- DESCRIÇÃO DO OBJETO					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTAS AUTMÁTICAS DE ENROLAR NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SJRJ					
2- EVENTO DE RISCO					
NÃO EXECUÇÃO DAS PORTAS					
3- RISCO					
NÃO OFERTAR SEGURANÇA PATRIMONIAL BLOQUEADORA A TODA ESSA PARTE DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DESGUARNECIDA					
3- ANÁLISE DE RISCOS					
IMPACTO (correr o risco)	QUALITATIVA	GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (Indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
3 - Alta (irrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)			
2	1	BAIXO	FALTA DE ACESSIBILIDADE A ESTA PARTE DO PRÉDIO DESGUARNECIDA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	ALÉM DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE O PRODUTO, EM CASO EM QUE NÃO SE CONCLUIA O OBJETO, PROTEGER O LOCAL COM A PERMANÊNCIA DE TAPUME.	

1 - INSTRUÇÕES

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO	
ALTA	II - operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e recursos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
MÉDIA	I - estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização; IV - de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
BAIXA	III - de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO	
BAIXO	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
MÉDIO	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
ALTO	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO		
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
ALTO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
MÉDIO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
BAIXO	Interrupção de operações ou atividades causando impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.

CRITICIDADE DO RISCO			
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Méio (AB)	Alto (AM)
	MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Méio (MM)
	BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)
		BAIXO	MÉDIO
		IMPACTO	



JFRJSE C202100099A

