

# 1. Documento: 15066-2021-19

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 15066/2021

**Situação:** Vinculado

**Tipo Documento:** Comunicação Interna - CI

**Assunto:** Licitação

**Unidade Protocoladora:** SEGPRES - SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

**Data de Entrada:** 31/05/2021

**Localização Atual:** SAC - SECAO DE APOIO A CONTRATACOES

**Cadastrado pelo usuário:** EDERDIAS

**Data de Inclusão:** 02/12/2021 17:05

**Descrição:** Proposição de contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Comutado - STFC - em 4 lotes, para todos os prédios do TRT3.

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 15066-2021-19

**Nome:** ETP - 4 Mapa Geral de Riscos.pdf

**Incluído Por:** SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

**Cadastrado pelo Usuário:** EDERDIAS

**Data de Inclusão:** 10/09/2021 16:06

**Descrição:** ETP - 4 Mapa Geral de Riscos

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
EDER CESAR DIAS	Login e Senha	10/09/2021 16:06

---

**Documento Gerado em 27/12/2021 23:02:39**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA ONTRATAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar
1	Não realização da contratação	Renovação dos contratos atualmente vigentes	Ônus maior para o Regional	não há	-	21/05/2021	Média	médio	baixo	licitar	Realizar nova contratação
2											
3											

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante Demandante	Todas as unidades do TRT que compõe o Setor 3 da Anatel
Integrante Técnico	
Integrante Administrativo	