

1. Documento: 2435-2021-10

1.1. Dados do Protocolo

Número: 2435/2021

Situação: Arquivado

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Licitação

Unidade Protocoladora: SEGPRES - SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

Data de Entrada: 26/01/2021

Localização Atual: SLDDC - SECAO DE LIQUIDACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO

Cadastrado pelo usuário: EDERDIAS

Data de Inclusão: 20/07/2021 16:10

Descrição: Proposição de contratação de empresa especializada para instalar equipamentos condicionadores de ar do Tipo Split nas dependências deste Regional

1.2. Dados do Documento

Número: 2435-2021-10

Nome: ETP - 4 Mapa Geral de Riscos.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE GESTAO PREDIAL

Cadastrado pelo Usuário: EDERDIAS

Data de Inclusão: 27/01/2021 17:12

Descrição: ETP - 4 Mapa Geral de Riscos

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
EDER CESAR DIAS	Login e Senha	27/01/2021 17:12

Documento Gerado em 05/08/2021 15:15:04

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 CONTRATAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO	
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar
1	Impossibilidade de aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split_ "Inverter".	O Tribunal continuará contando apenas com equipamentos obsoletos de alto consumo de energia nas unidades, principalmente as do interior, para climatização de ambientes.	Gasto elevado com consumo de energia elétrica.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
2	Impossibilidade de aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split_ "Inverter".	O Tribunal continuará contando apenas com equipamentos obsoletos de alta emissão de ruído, principalmente nas unidades do interior, para climatização de ambientes.	Não atendimento de normas de conforto acústico estabelecidas pela ABNT, NR's, etc, prejudicando os trabalhos diários de servidores, magistrados e demais usuários das unidades envolvidas.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
3	Impossibilidade de aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split_ "Inverter".	Impossibilidade de atendimento de solicitações presentes e futuras.	Condições inadequadas de temperatura de conforto, estabelecidas em normas, prejudicando os trabalhos diários, a produtividade e até absenteísmos.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
4	Não realização da contratação para aquisição dos aparelhos de ar condicionado	Manutenções corretivas frequentes	Gastos com serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado, muitas vezes sem resultado positivo.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
5	Aparelhos em uso adquiridos há bastante tempo, causando ausência de peças para reposição e assistência técnica por parte de fornecedores/fabricantes.	Dificuldade em reparar determinados modelos pelo fato de não mais haver suporte técnico dos fabricantes e reposição de peças	Descarte/doação de equipamentos	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
6	Aparelhos em uso adquiridos há bastante tempo, causando ausência de peças para reposição e assistência técnica por parte de fornecedores/fabricantes.	Dificuldade em reparar determinados modelos pelo fato de não mais haver suporte técnico dos fabricantes e reposição de peças	Manutenções corretivas, quando há possibilidade, possuem custos elevados.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
7	O acervo de equipamentos existentes no Tribunal, a maior parte está obsoleta (em um universo de 1768 ACJ's, no mínimo, 1526 estão obsoletos)	Alto consumo energético, considerando que esses equipamentos possuem baixa eficiência energética.	Contas de energia elétricas altas na maioria das unidades do TRT	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
8	O acervo de equipamentos existentes no Tribunal, a maior parte está obsoleta (em um universo de 1768 ACJ's, no mínimo, 1526 estão obsoletos)	Aparelhos ineficientes e que não fornecem climatização adequada para o ambiente	Condições inadequadas de temperatura de conforto, estabelecidas em normas, prejudicando os trabalhos diários, a produtividade e até absenteísmos na maioria das unidades do TRT.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"
9	O acervo de equipamentos existentes no Tribunal, a maior parte está obsoleta (em um universo de 1768 ACJ's, no mínimo, 1526 estão obsoletos)	Aparelhos ineficientes e que produzem alta emissão de ruídos	Não atendimento de normas de conforto acústico estabelecidas pela ABNT, NR's, etc, prejudicando os trabalhos diários de servidores, magistrados e demais usuários em quase todas unidades do TRT.	21/03/2018	Alta	Alto	Alto	Eliminar	Licitação para contratar empresa para fornecimento de aparelhos de ar condicionado, possibilitando a troca de ACJ's por Split do tipo "Inverter"

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Integrante Demandante	
Integrante Técnico	
Integrante Administrativo	