

ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		CONTROLES EXISTENTES		DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO ACOMPANHAMENTO
			CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	ACÓES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?
1	IDENTIFICADO	Fase interna e externa da licitação	Existência de outras demandas pendentes de contratação no âmbito do TRT-3.	Atraso na contratação e por consequente, na assinatura do futuro contrato.	Agravamento das condições de uso do imóvel com incidência de chuvas.	Monitoramento da tramitação do processo até a contratação.	FRACO	3-POSSÍVEL	4-MEIO	12-ALTO				
2	IDENTIFICADO	Fase interna e externa da licitação	Demora na análise do processo de contratação pelo setor envolvido.	Atraso na contratação e por consequente, na assinatura do futuro contrato.	Agravamento das condições de uso do imóvel com incidência de chuvas.	Tramitação do processo até a contratação.	FRACO	3-POSSÍVEL	4-MEIO	12-ALTO				
3	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Demora na fase interna e externa da licitação.	Longo período transcorrido entre a realização da planilha orçamentária e a contratação da obra.	Valores contratados desatualizados.	Privatização da realização de requisição, a pedido da Contratada, para emissão de um novo contrato, antes o prazo a partir da data do contrato (16/02/2021).	FORTE	5-MUITO PROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	5-MEIO				
4	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Insatisfação do terreno.	Ocorrência de novos deslizamentos.	Necessidade de acréscimo ou supressão de serviços para a realização da obra.	• Contratação por empreitada por preço unitário dos serviços que podem ser efetuados pela Contratada; • Fiscalização efetiva do contrato de obra.	MEDIANO	3-POSSÍVEL	4-MEIO	12-ALTO				
	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Faltas e erros de projeto	Omissão ou quantificação equivocada de serviços necessários à conclusão da obra.	Necessidade de acréscimo ou supressão de serviços para a realização da obra.	Fiscalização efetiva do contrato de obra.	MEDIANO	2-IMPROVÁVEL	4-MEIO	8-ALTO				
	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Descumprimento de itens atinentes e qualidade dos serviços	Baixa qualidade dos serviços prestados; CONTRATADA descomprometida e ineficiente.	Mau funcionamento dos elementos objeto da contratação; necessitando substituição ou reparos	• Inversão da ordem de prioridade dos serviços contratados; • Monitoramento da qualidade dos serviços contratados.	MEDIANO	2-IMPROVÁVEL	4-MEIO	8-ALTO				
5	IDENTIFICADO	Condição e recebimento da obra	Interrupção dos serviços em virtude de problemas da obra, como realização de audiências no imóvel	Atraso na execução da obra	Atraso na conclusão da obra, acarretando ónus adicional ao TRT.	Definição de trabalho remoto para a unidade durante o prazo de execução da obra.	FORTE	2-IMPROVÁVEL	4-MEIO	8-ALTO				