

11	Projeção de outras atividades a serem realizadas em instalações fixas e SP	incidência de multa no resultado dos prazos; - Dileção dos prazos; - Omissão do Ego o resultado na instalação fixas e SP; - Atraso na elaboração dos documentos.	- Penalidade de processo e elaboração de equipe; - Penalidade de execução de um projeto; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Retorno da equipe para o projeto.	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	4 - ALTA	3 - MEDIO	12 - ALTO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
12	Leituras na execução	- Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	2 - BAIXA	4 - ALTO	8 - ALTO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
13	Falta no controle do quantitativo executado para fins de medição	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	1 - MUITO BAIXA	3 - MEDIO	3 - MEDIO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
14	Desaproveitamento do procedimento e serviços	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	1 - MUITO BAIXA	1 - MUITO BAIXO	1 - BAIXO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
15	Desaproveitamento do procedimento e serviços	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	3 - MEDIA	3 - MEDIO	9 - ALTO	CONTRATADA	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
16	Sobrecarga global ou por equipamento	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	1 - MUITO BAIXA	3 - MEDIO	3 - MEDIO	CONTRATADA	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
17	Preços elevados no mercado	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	1 - MUITO BAIXA	3 - MEDIO	3 - MEDIO	CONPARTILHADO OU PUNICAO DA RESPONSABILIZAVEL	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
18	Revisão de projeto para controle e controle de qualidade	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	1 - MUITO BAIXA	3 - MEDIO	3 - MEDIO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
19	Transferência de funções para outras áreas na edificação	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	2 - BAIXA	3 - MEDIO	8 - MEDIO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-
20	Manutenção inadequada ou custosa	- Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	- Descontorno e descontentamento com o andamento do projeto; - Atraso na entrega das etapas; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia; - Falta de interesse e atenção da pasta de engenharia;	02/05/2025	FORTE	02/05/2025	2 - BAIXA	2 - BAIXO	4 - MEDIO	CONTRATANTE	MTGAR	- Constatar erros técnicos; - Com base na geração de relatório de acompanhamento de erros; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	- Fase preparatória de elaboração dos documentos; - Eng. Bruno Rodrigues - Eng. Pedro Rodrigues - Eng. Daniel Rodrigues - Eng. Wilson	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Bele Horizonte 2 de maio de 2025

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Integrante Demandante	Secretaria(o) de Engenharia em exercício * Ocupado por Louise Costa Ferreira Righi Rodrigues
Integrante Técnico	Chefe de Seção de Instalações Prediais em exercício * Ocupado por Sílvia Costa Rodrigues
Integrante Administrativo	Substituto de Chefe de Seção de Instalação Prediais * Pedro Jorge Albuquerque Tavares





Poder Judiciário

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Escala de Probabilidade

Descritor	Descrição	Nível
1 – MUITO BAIXA	Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais.	1
2 – BAIXA	Não se espera que ocorra.	2
3 – MÉDIA	Pode ocorrer em algum momento.	3
4 – ALTA	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.	4
5 – MUITO ALTA	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias.	5





Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Escala de Impacto

Descritor	Abrangência	Prazo	Desconformidade com a Legislação	Responsabilização exercida por Órgão de Controle Externo	Responsabilização exercida pela Administração	Objetivo organizacional/ setorial ou execução do processo	Nível
1 – MUITO BAIXO	Uma Seção	Atraso insignificante em uma etapa	Efeito insignificante	Inexistente	Inexistente	Efeito insignificante	1
2 – BAIXO	Várias Seções dentro da mesma Unidade Organizacional	Atraso insignificante em mais de uma etapa	Efeito menor	Advertência na esfera administrativa	Apontamento por órgão de controle interno	Efeito mínimo	2
3 – MÉDIO	Uma Unidade Organizacional	Atraso moderado em uma etapa	Efeito moderado	Suspensão na esfera administrativa	Advertência decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito mediano	3
4 – ALTO	Várias Unidades Organizacionais	Atraso moderado em mais de uma etapa	Efeito relevante	Multa na esfera administrativa	Suspensão decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito significativo	4
5 – MUITO ALTO	Todo o TRT3	Atraso significativo no prazo previsto	Efeito grave	Implicações na esfera administrativa e judicial	Demissão e/ou destituição do cargo decorrente de PAD – Processo Administrativo Disciplinar	Efeito impeditivo	5





Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Matriz de Riscos

		Probabilidade				
Impacto		1 – Muito Baixa	2 – Baixa	3 – Média	4 – Alta	5 – Muito Alta
	5 – Muito Alto	5	10	15	20	25
	4 – Alto	4	8	12	16	20
	3 – Médio	3	6	9	12	15
	2 – Baixo	2	4	6	8	10
	1 – Muito Baixo	1	2	3	4	5

Nível do Risco	Descrição	Diretriz para Resposta
Baixo	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades se determinado pelo gestor da unidade, ou cargo equivalente.
Médio	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Alto	Indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.
Extremo	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.





Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Eficácia dos Controles

Descritor	Descrição
INEXISTENTE(S)	Ausência completa de controles.
FRACO(S)	A maioria dos controles são depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizados de maneira manual.
MEDIANO(S)	Parte dos controles podem falhar por não contemplarem todos os aspectos relevantes do risco ou porque seu desenho ou as ferramentas que os suportam não são adequados.
SATISFATÓRIO(S)	A maioria dos controles são normatizados e embora passíveis de aperfeiçoamento são sustentados por ferramentas adequadas e mitigam razoavelmente o risco.
FORTE(S)	A maioria dos controles mitigam o risco associado em todos os aspectos relevantes, podendo ser enquadrados num nível de "melhores práticas".



Tipo de Resposta

Tipo de Resposta	Descrição
EVITAR	O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco, não iniciando, ou descontinuando, a atividade que dá origem ao mesmo.
ASSUMIR (POSITIVO)	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco visando tirar proveito de uma oportunidade. A ação pode ser realizada com o intuito de aumentar a sua probabilidade de ocorrência, potencializar o seu impacto, ou ambos.
REMOVER A FONTE	O objetivo dessa resposta é remover a fonte que dá origem ao risco. As principais fontes de risco são: equipamentos, regulamentos, pessoas e ambiente.
MITIGAR	O objetivo dessa resposta é atuar sobre o risco reduzindo a sua probabilidade, o seu impacto, ou ambos.
COMPARTILHAR	O objetivo dessa resposta é transferir no todo ou em parte o risco para um terceiro de fora da instituição. Vale salientar que nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os riscos associados à reputação ou à imagem. É preciso ter em mente que o risco não é eliminado e quase sempre envolve o pagamento de prêmios a parte que está assumindo o risco. Ex: terceirização de atividades ou contratação de seguros.
ACEITAR (NEGATIVO)	Aceitar implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Nesse caso, recomenda-se manter os controles já existentes.
Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, devem-se considerar alguns aspectos, como: avaliar o custo benefício de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento não é economicamente justificável e avaliar os riscos secundários introduzidos pelo tratamento.	

