

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS					Contratação de empresa especializada para a realização de diagnóstico estrutural, definição de soluções técnicas e elaboração de projetos executivos de recuperação estrutural em parte da edificação do Fórum da Justiça do Trabalho em Pouso Alegre/MG				Versão: Inicial	Unidade gestora:	Secretaria de Engenharia	Objetivo Estratégico correlacionado:	OE2: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade					
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO					TRATAMENTO DO RISCO				MONITORAMENTO				
ID (R)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	FONTE DO RISCO	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO	AÇÃO	SITUAÇÃO DO RISCO
1	Demora na análise do processo de contratação pelos setores envolvidos.	Atraso na contratação e, por conseguinte, na execução dos serviços.	Aumento do prazo necessário para correção das patologias	PROCESSOS	maio de 2026	Análise prévia pela governança das contratações, SELC e AILC com a finalidade de eliminar/reduzir a necessidade de diligências -Acompanhamento do processo com o objetivo de detectar etapas que estão demorando mais que o normal e solicitar seu andamento	SATISFATÓRIO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	1 - Insignificante	2-Baixo	ACEITAR							IDENTIFICADO
2	Demora na análise do processo de contratação pelos setores envolvidos.	Longo período transcorrido entre a elaboração da planilha orçamentária e a aprovação da licitação.	Valores orçados desatualizados.	PROCESSOS	maio de 2026	Análise prévia pela governança das contratações, SELC e AILC com a finalidade de eliminar/reduzir a necessidade de diligências -Acompanhamento do processo com o objetivo de detectar etapas que estão demorando mais que o normal e solicitar seu andamento	SATISFATÓRIO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	2 – Menor	4-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
3	Baixa recorrência na contratação de serviços especializados de diagnóstico e recuperação estrutural, resultando em limitada base histórica de referências técnicas e orçamentárias pela Secretaria de Engenharia	Possível imprecisão na estimativa do valor orçado da contratação, em decorrência da limitada disponibilidade de parâmetros comparativos de mercado.	Licitação deserta ou fracassada	ORÇAMENTO	maio de 2026	Elaboração de documento formal de solicitação de proposta com elevado nível de detalhamento técnico, contendo a definição clara do escopo, das premissas adotadas, das entregas esperadas e dos critérios de medição -Realização de pesquisa de preços junta a empresas com comprovada experiência na execução de serviços de diagnóstico e recuperação estrutural, selecionadas com base em critérios técnicos, visando à obtenção de propostas representativas do mercado	SATISFATÓRIO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	3 - Moderado	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
4	Não atendimento, pela contratada, aos requisitos técnicos e critérios de qualidade estabelecidos para os serviços.	Entrega de produtos e serviços com qualidade inferior ao especificado.	Necessidade de retrabalho e múltiplas correções durante o processo de recebimento, com impacto no cumprimento dos prazos contratuais.	PESSOAL	maio de 2026	Ampliação de amostras contratuais -Previsão contratual de garantia dos serviços Fiscalização rigorosa	MEDIANO(S)	3 – Possível (de 30% a < 50%)*	2 – Menor	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
5	Inufluência de detalhamento do escopo e das condições da estrutura na fase de planejamento da contratação.	Identificação, durante a execução contratual, da necessidade de serviços não previstos nas especificações técnicas e no orçamento.	Necessidade de celebração de termo aditivo em prazo reduzido para não impactar na continuidade dos serviços.	INFRAESTRUTURA	maio de 2026	-Realização de visita prévia ao local por profissionais para análise e avaliação técnica -Revisão dos documentos de instrução do processo por mais de um profissional -Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração de aditamento.	SATISFATÓRIO(S)	3 – Possível (de 30% a < 50%)*	2 – Menor	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
6	Ausência ou inconsistência de projetos "as built" dos projetos estrutural original	Divergência entre o projeto estrutural original e a estrutura efetivamente executada	Retrabalho, revisão de premissas, necessidade de aditivo para serviços adicionais, atraso contratual	INFRAESTRUTURA	maio de 2026	-Realização de visita prévia ao local por profissionais para análise e avaliação técnica -Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração de aditamento.	FRACO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	3 - Moderado	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
7	Existência de patologias ocultas não aparentes	Identificação de danos estruturais não detectáveis na fase licitatória	Ampliação de escopo, revisão de soluções técnicas, necessidade de aditivo para serviços novos	INFRAESTRUTURA	maio de 2026	-Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração de aditamento.	FRACO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	3 - Moderado	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
8	Limitação de acesso, na fase licitatória, a elementos estruturais, principalmente em relação à fundação	Identificação superveniente de necessidade de intervenção nestes elementos	Eventual necessidade de contratação complementar ou aditamento para execução de novos serviços	INFRAESTRUTURA	maio de 2026	-Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração de aditamento.	FRACO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	3 - Moderado	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
9	Preços orçados não atrativos	Licitação deserta ou fracassada	Impacto negativo no prazo estimado para a correção das patologias	PROCESSOS	maio de 2026	-Pesquisa de mercado com fornecedores	MEDIANO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	2 – Menor	4-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
10	Não atendimento, pela contratada, aos requisitos da contratação	Atraso nas entregas	Impacto negativo no prazo estimado para a correção das patologias	PESSOAL	maio de 2026	-Previsão de amostras contratuais Fiscalização rigorosa	MEDIANO(S)	3 – Possível (de 30% a < 50%)*	2 – Menor	6-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO
11	Serviços a serem executados em imóvel ocupado	Necessidade de suspensão do funcionamento presencial das Varas e do Foro	Impacto no atendimento ao jurisdicionado	INFRAESTRUTURA	maio de 2026	-Acompanhamento da fiscalização para programação com antecedência das atividades Possibilidade de atendimento remoto eficiente	SATISFATÓRIO(S)	2 – Improvável (> 5% e < 30%)*	2 – Menor	4-Médio	ACEITAR							IDENTIFICADO

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica

Louise Costa Ferreira