

## 1. Documento: 26278-2023-76

### 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 26278/2023

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Não cadastrado

**Assunto:** Licitação com período sigiloso

**Unidade Protocoladora:** DG - DIRETORIA-GERAL

**Data de Entrada:** 30/06/2023

**Localização Atual:** AJLC - ASSESSORIA JURIDICA DE LICITACOES E CONTRATOS

**Cadastrado pelo usuário:** LILIANBC

**Data de Inclusão:** 01/11/2023 11:55

**Descrição:** Contrato

### 1.2. Dados do Documento

**Número:** 26278-2023-76

**Nome:** 03\_ETP\_Fórum-BH\_Plano-Tratamento-Riscos.pdf

**Incluído Por:** SECRETARIA DE ENGENHARIA

**Cadastrado pelo Usuário:** BRENODR

**Data de Inclusão:** 26/10/2023 12:12

**Descrição:** Plano de riscos

### 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
BRENO DIAS RODRIGUES	Login e Senha	26/10/2023 12:12

---

#### Documento Gerado em 06/11/2023 15:26:15

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.

Plano de Tratamento de Riscos																		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO						
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Chamamento Público Deserto	Necessidade de revisão da solução para o atendimento da demanda apresentada	Atraso significativo para solução da demanda apresentada	Não há	INEXISTENTE(S)	20-10-2023	3 POSSÍVEL	3-CH/ST/PRO/ST/CO	15-3779840	RETER					
2	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Chamamento Público Deserto	Necessidade de revisão dos requisitos para novo Chamamento Público.	Atraso na solução da demanda apresentada	Não há	INEXISTENTE(S)	20-10-2023	3 POSSÍVEL	4-MEIO	12-36.70	RETER					
3	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Existência de várias propostas válidas	Necessidade de realização de muitos estudos para verificação da viabilidade dos imóveis	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público.	Não há	INEXISTENTE(S)	20-10-2023	3 POSSÍVEL	3-MC/CO/ST/CO	9-4.70	RETER					
4	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Necessidade de realização de muitos estudos para verificação da viabilidade dos imóveis	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público.	Perda de validade das propostas apresentadas	Não há	INEXISTENTE(S)	20-10-2023	3 POSSÍVEL	4-MEIO	12-36.70	MITIGAR	Determinar no edital que as propostas devem passar validada mínima de 120 dias		DD/EP/CO/SELC	No observatório do TR e da minuta do edital	
5	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Falta de objetividade de elaboração de laudo para a homologação do chamamento público	Seleção de imóveis viáveis sem laudos de avaliação	Homologação do Chamamento Público com propostas acima do valor de mercado.	Não há	INEXISTENTE(S)	20-10-2023	3 POSSÍVEL	4-MEIO	12-36.70	RETER					