



Versão: 2.0

Versão: 2.0

Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 31ª Região

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	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	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Levantamento de mercado deficiente	Possíveis fornecedores não interessados na contratação	Retrabalho	Manual Básico de Contratações do TRT3	FRACO(S)		2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	Pesquisa de mercado - Formar uma cesta variada de preços	Interna	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR	
2	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação	Estimativas inadequadas	Utilização de parâmetros deficientes para análise da viabilidade da contratação e de sua executabilidade e economicidade	Nenhum	INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	Formar uma cesta variada de preços	Interna	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR	
3	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Elementos básicos do contrato não estão claros	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Atraso na execução do contrato	Manual Básico de Contratações do TRT3	FRACO(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	Trabalhar com minutas de editais e contratos padronizados	Interna	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR	
4	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Empresas sem qualificação técnica adequada para a execução dos serviços	Contratação de empresas incapazes	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas	Nenhum	INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO	Pesar muitas e garantias para que sejam filtradas as empresas capazes de cumprir a avença / Verificar capital circulante líquido das empresas interessadas no certame	Interna	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR	
5	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Contratação sem a realização de estudos técnicos preliminares	Contratação que não produz os resultados esperados ou que necessite alteração durante a sua execução	Onerosidade na execução do contrato	Manual Básico de Contratações do TRT3	FRACO(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	Elaborar o estudo técnico preliminar	Interna	Gestor do contrato	Imediatamente	
6	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Cláusulas de obrigações imprecisas e de penalidades genéricas	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Prejuízo da contratação para a parte	Nenhum	INEXISTENTE(S)		3-POSSÍVEL	3-MODERADO	3-ALTO	Inserir cláusulas de obrigações e penalidades mais específicas	Interna	Gestor do contrato	Imediatamente	
7	IDENTIFICADO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Mobiliário e Aquisição de Decoração, na modalidade Contratação direta por Dispensa Eletrônica, para a solenidade de Posse da Nova Administração - biênio 2026/2027.	Atraso ou ausência de prestação do serviço por parte da contratada em virtude de algum fato extraordinário	Atraso ou não comparecimento da contratada	Atraso ou não realização do evento	Data e horário do evento foram previamente estabelecidos no termo de referência	SATISFATORIO(S)		2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	3-ALTO	Inserir cláusulas de obrigações e penalidades mais específicas	Interna	Gestor do contrato	Até a elaboração do TR	
8	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
9	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
10	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
11	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
12	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
13	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
14	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
15	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
16	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
17	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
18	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
19	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
20	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
21	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
22	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
23	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
24	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
25	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
26	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
27	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
28	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
29	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					
30	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INDEFINICANTE	1-BAIXO					