

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (#)	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	Fase interna e externa da licitação	Demora na análise do processo de contratação pelos setores envolvidos.	Atraso na contratação e, por conseguinte, na execução dos serviços.	Perda da possibilidade de aproveitamento do período de processo judicial para execução de parte da reforma	Monitoramento da tramitação do processo até a contratação	FRACO	setembro-24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	Acompanhamento diário do processo com o objetivo de: _ antecipar respostas a diligências de demais unidades do TRT (DADM, AJLC, SELC, etc); _ verificar processos "parados" em unidades e solicitar o seu andamento. Solicitar prioridade no encaminhamento do processo nas unidades que fazem parte do fluxo de contratação como DADM, DOF, AJLC, SELC, dentre outras.		Equipe de Planejamento da Contratação	Durante a tramitação (diariamente)	
2	IDENTIFICADO	Fase interna	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.	* Execução do orçamento usando software que permite atualização automática dos preços que utilizam tabelas oficiais de referência. * Monitoramento da tramitação do processo até a aprovação para evitar que os orçamentos de mercado fiquem desatualizados	MEDIANO	setembro-24	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	Acompanhamento diário do processo com o objetivo de: _ antecipar respostas a diligências de demais unidades do TRT (DADM, AJLC, SELC, etc); _ verificar processos "parados" em unidades e solicitar o seu andamento. Solicitar prioridade no encaminhamento do processo nas unidades que fazem parte do fluxo de contratação como DADM, DOF, AJLC, SELC, dentre outras.		Equipe de Planejamento da Contratação	Durante a tramitação (diariamente)	
3	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Serviços a serem executados em edificação existente	Imprecisão acentuada nos quantitativos dos serviços necessários à conclusão da obra.	Necessidade de acréscimo ou supressão de serviços para a realização da obra.	Adoção do regime de Empresa por Preço Unitário ou Misto	FORTE	setembro-24	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	_ Fiscalização para recebimento de projetos executivos com maior nível de detalhamento possível. _ Levantamento cuidadoso das quantidades previstas em projetos, com revisão dos procedimentos. _ Proposição de Termo Aditivo dentro do estabelecido da Lei 14.133/21		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
4	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Serviços a serem executados em edificação existente	Omissão na planilha orçamentária de serviços necessários à conclusão da reforma	Necessidade de adiamento de serviços para a realização da obra.	Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração desse adiamento.	MEDIANO	setembro-24	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	Proposição de Termo Aditivo dentro do estabelecido da Lei 14.133/21		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
5	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Descumprimento de itens atinentes a qualidade dos serviços	Baixa qualidade dos serviços prestados, CONTRATADA descomprometida e ineficiente.	Mau funcionamento dos elementos objeto da contratação, necessitando substituição ou reparos	* Sanções contratuais * Previsão contratual de garantia dos serviços * Fiscalização objetiva Possibilidade de apoio técnico de	MEDIANO	setembro-24	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	Fiscalização extensiva diária Proposição de aplicação sanções e multas		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
6	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Não existência de engenheiro mecânico lotado na SENG para auxiliar a comissão de fiscalização.	Baixa qualidade dos serviços prestados na área de climatização.	Mau funcionamento dos elementos objeto da contratação, necessitando substituição ou reparos	engenheiro mecânico lotado na SEGPRE durante a execução dos serviços.	FRACO	setembro-24	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	Solicitar apoio técnico de engenheiro mecânico lotado na SEGPRE durante a execução dos serviços.	Solicitar apoio de engenheiro mecânico lotado na SEGPRE	Secretário de Engenharia	Após assinatura do contrato e antes da Ordem de Serviço para execução	
7	IDENTIFICADO	Execução do contrato	Solicitação de paralisação dos serviços pelos usuários do imóvel	Atraso na execução dos serviços.	Prejuízos para o andamento dos serviços jurisdicionais do Tribunal	Previsão no Termo de Referência que as atividades que envolverem maior nível de ruído ou odor, a critério de fiscalização, poderão ser desenvolvidas fora do horário comercial	MEDIANO	setembro-24	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	_ Execução de serviços com maior emissão de ruídos fora dos horários comerciais. _ Envio de comunicados às unidades do prédio da GV25 para informar sobre a execução dos serviços, seu período e horário, solicitando também a compreensão quanto à execução daqueles com maior emissão de ruídos.		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Integrante Demandante	
Integrante Técnico	
Integrante Administrativo	

LOUISE COSTA
FERREIRA RIGHI
RODRIGUES:30838109

Assinado de forma digital por
LOUISE COSTA FERREIRA RIGHI
RODRIGUES:30838109
Dados: 2024.11.28 15:10:13
-03'00'