

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

Contratação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção corretiva e preventiva em condicionadores de ar e cortinas de ar de todas as unidades deste Regional - Lotes 1 a 7

Versão:

v1

Unidade gestora:

Secretaria de Gestão Predial

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DO RISCO					MONITORAMENTO		
ID (#)	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	Planejamento inadequado do contrato	Definição imprecisa de escopo e quantitativos	Aditivos frequentes e atrasos na execução	PROCESSOS	22/out/25	Revisão técnica do termo de referência por 3 engenheiros da SEGPRE	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 - Alto	4-Médio	EVITAR	Revisar todo o escopo antes da publicação do Edital.		Equipe de planejamento da contratação	Anterior à efetiva contratação.			CONTROLADO
2	Propostas inexequíveis	Empresa vencedora não consegue executar o contrato	Rescisão contratual	PROCESSOS	22/out/25	Exigência de atenção à exequibilidade da proposta no edital e de apresentação de atestados de capacidade técnica	FORTE(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR	Análise criteriosa das propostas (de acordo com Art. 59 da Lei 14133/2021 e aspectos técnicos e econômicos)		Equipe de planejamento da contratação	Até a fase de avaliação das propostas da licitação.			IDENTIFICADO
3	Atraso na emissão da ordem de serviço	Demora no início da execução contratual	Acúmulo de chamados e insatisfação dos usuários	PESSOAL	22/out/25	Padronização de procedimentos internos e definição de data fixa para emissão da ordem de serviço ainda no edital.	FORTE(S)	1-MUITO IMPROVÁVEL	4 - Alto	4-Médio	EVITAR	Cumprimento rigoroso das disposições do edital e acompanhamento da licitação como um todo pelo gestor.		Gestor do contrato.	Até a efetiva contratação.			EM TRATAMENTO
4	Falta de mão de obra qualificada	Serviços executados com baixa qualidade	Retrabalho e aumento de custo para o Tribunal	INFRAESTRUTURA	22/out/25	Exigência de engenheiro mecânico e técnicos habilitados e qualificados no edital.	SATISFATÓRIO(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	EVITAR	Avaliação criteriosa da qualificação técnica na licitação e fiscalização rígida sobre a qualidade dos serviços.		Equipe de planejamento da contratação e fiscal do contrato	Durante toda a execução do contrato			EM TRATAMENTO
5	Ausência de EPIs ou descumprimento de NR-35	Acidentes durante a execução em altura	Interrupção dos serviços e responsabilização civil	PESSOAL	22/out/25	Exigência de EPI	MEDIANO(S)	3-POSSÍVEL	5 - Extremamente	15-Extremo	EVITAR	Fiscalização rígida em relação ao uso de EPI		Fiscal do Contrato	Durante toda a execução do contrato			EM TRATAMENTO
6	Falta de peças de reposição no mercado	Atraso em manutenções corretivas	Equipamentos parados e desconforto térmico	INFRAESTRUTURA	22/out/25	Manter estoque de equipamentos substituídos (para reserva de peças)	MEDIANO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	MITIGAR	Manter atualizados os modelos dos equipamentos instalados, na medida do possível, e de forma sustentável.		Fiscal do Contrato	Durante toda a execução do contrato			EM TRATAMENTO
7	Não conformidade com PMOC (Lei 13.589/2018)	Falta de plano de manutenção documentado	Penalidades legais e risco à saúde ocupacional	INFRAESTRUTURA	22/out/25	Cláusula contratual	SATISFATÓRIO(S)	2-IMPROVÁVEL	3 - Moderado	6-Médio	EVITAR	Fiscalização rígida em relação à entrega do PMOC e execução deste.		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO
8	Atraso na entrega de relatórios mensais	Dificuldade no controle do contrato	Glosa de pagamentos e falhas na fiscalização	PESSOAL	22/out/25	Sistema SIGEO/JT e controle de prazos	FORTE(S)	3-POSSÍVEL	2 - Baixo	6-Médio	MITIGAR	Exigir da empresa a entrega dos relatórios no prazo.		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO
9	Subcontratação sem autorização do TRT3	Execução irregular e perda de controle	Sanções contratuais e rescisão	PESSOAL	23/out/25	Cláusula restritiva e fiscalização ativa	FORTE(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	EVITAR	Análise criteriosa de relatórios de manutenção		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			IDENTIFICADO
10	Ausência de visitas técnicas antes da licitação	Propostas desalinhadas com a realidade	Orçamentos incorretos e aditivos posteriores	PROCESSOS	23/out/25	Exigência de declaração de vistoria	FORTE(S)	5-MUITO PROVÁVEL	2 - Baixo	10-Alto	EVITAR	Análise criteriosa das propostas quanto a sua exequibilidade financeira		Equipe de planejamento da contratação	Até a fase de avaliação das propostas da licitação.			IDENTIFICADO
11	Serviços executados em horários inadequados	Interferência nas atividades judiciais	Reclamações de usuários e retrabalho	PESSOAL	23/out/25	Exigência, no edital, de concordância prévia com o responsável local para execução dos serviços no prédio.	FORTE(S)	4-PROVÁVEL	3 - Moderado	12-Alto	MITIGAR	Acompanhar e incentivar o cumprimento da exigência de acordo prévio com o responsável local.		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO
12	Uso de peças não originais	Desempenho inferior e falhas recorrentes	Custos adicionais e insatisfação do contratante	INFRAESTRUTURA	23/out/25	Exigência de relatórios para aprovação prévia pela fiscalização	FORTE(S)	3-POSSÍVEL	4 - Alto	12-Alto	MITIGAR	Verificação da procedência das peças após o serviço.		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO
13	Não cumprimento de prazos de atendimento	Demora na correção de falhas	Paralisação de ambientes críticos	PROCESSOS	23/out/25	Prazo de 4 dias úteis e penalidades previstas	SATISFATÓRIO(S)	3-POSSÍVEL	3 - Moderado	9-Alto	MITIGAR	Monitorar rigorosamente os tempos de resposta		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO
14	Roubo ou vandalismo em unidades regionais	Perda de equipamentos e atrasos	Prejuízo patrimonial e interrupção de serviço	INTEGRIDADE	23/out/25	Controle de acesso e acompanhamento local	SATISFATÓRIO(S)	2-IMPROVÁVEL	4 - Alto	8-Alto	MITIGAR	Reforçar, junto à SINPL, importância da segurança local também pelos equipamentos. Instalar equipamentos em locais de difícil acesso externo.		Fiscal do Contrato	Durante a execução do contrato.			EM TRATAMENTO