

Versão: 2.0

Poder Judiciário

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

Identificação dos Riscos				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO						
ID #	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO (S) OU ATIVO(A) AFETADO (S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (podem acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que podem acontecer...)	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		AGENTE FÍSICO EM UM DOS TRECHOS DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS	ROMPIMENTO DAS FIBRAS ÓPTICAS DE UM DOS TRECHOS	PERDA DE CONEXÃO EM UM TRECHO DO ANEL	PREVISÃO, NO TFR, DA CONTINUAÇÃO DE CIRCUITO REDUNDANTE	FORTE(S)	24/06/24	3-POSSÍVEL	1-INSIGNIFICANTE	3-MÉDIO					
2	IDENTIFICADO		PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	QUEDAMENTO / SOBREPONDOÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS	INTERFERÊNCIA TOTAL DA COMUNICAÇÃO DOS PRELIDOS A REDE DO TRIBUNAL	REDUÇÃO DO NÚMERO DE LOTES DA CONTINUAÇÃO	FORTE(S)	24/06/24	1-AULITO IMPROVÁVEL	3-MODERADO	3-MÉDIO	ANÁLISE A GRANDEZA DA INTERFERÊNCIA E A RECONEXÃO DO TRECHO			NO CURSO DA GESTÃO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO	
3	IDENTIFICADO		PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	ROMPIMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	VARIAÇÃO IMPREVISTÍVEL DO VALOR REFERENCIAL FINAL DA CONTINUAÇÃO	PREVISÃO, NO TFR, PARA LOTAÇÃO EM LOTE ÚNICO	SATISFAZ(ÓR)IO(S)	24/06/24	1-AULITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO					
4	IDENTIFICADO		PARCELAMENTO / SOBREPONDOÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	ROMPIMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	INTERFERÊNCIA TOTAL DA COMUNICAÇÃO DOS PRELIDOS A REDE DO TRIBUNAL	PREVISÃO, NO TFR, PARA LOTAÇÃO EM LOTE ÚNICO	FORTE(S)	24/06/24	1-AULITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO					
5	IDENTIFICADO		PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	ROMPIMENTO DA SOLUÇÃO, CABA TRECHO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS SEM ADEQUADA SUPORTE	VARIAÇÃO IMPREVISTÍVEL DO VALOR REFERENCIAL FINAL DA CONTINUAÇÃO	PREVISÃO, NO TFR, PARA LOTAÇÃO EM LOTE ÚNICO	FORTE(S)	24/06/24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DE CONTINUAÇÃO DO LOTE ÚNICO			EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTINUAÇÃO	ATE O TÉRMINO DO TR
6	IDENTIFICADO		ANÁLISE ÓPTICA INADEQUADA OU INCONSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	DESCRÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	RETRAIAMENTO DO PROCESSO DA CONTINUAÇÃO	ANÁLISE ÓPTICA BASTANTE CONSIDERANDO TODOS OS CUSTOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO	FORTE(S)	24/06/24	1-AULITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO					
7	IDENTIFICADO		RETRAIAMENTO DO PROCESSO DA CONTINUAÇÃO	NÃO ADEQUADAÇÃO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS EM TEMPO HÁBIL	MANUTENÇÃO DO AMBIENTE ATUAL COM POSSIBILIDADES DE PROBLEMAS SE DESAPAREM OS SERVIÇOS DE REDE DO PREÇO DA SUA CONTINUA	PLANEJAMENTO DA CONTINUAÇÃO EM TEMPO HÁBIL	SATISFAZ(ÓR)IO(S)	24/06/24	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO					
8	IDENTIFICADO		RETRAIAMENTO DO PROCESSO DA CONTINUAÇÃO	NÃO ADEQUADAÇÃO DO CIRCUITO DE FIBRAS ÓPTICAS	PREÇO DA SUA QUANTIDADE SEM CONECTIVIDADE A REDE DO TRIBUNAL	PLANEJAMENTO DA CONTINUAÇÃO EM TEMPO HÁBIL	SATISFAZ(ÓR)IO(S)	24/06/24	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO					
9	IDENTIFICADO		RETRAIAMENTO DO PROCESSO DA CONTINUAÇÃO	TURBULENÇA NA TRANSIÇÃO CONTINUAÇÃO ENTRE A ATUAL E A NOVA CONTINUAÇÃO	INDETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO SERVIÇO	PLANEJAMENTO DA CONTINUAÇÃO EM TEMPO HÁBIL	SATISFAZ(ÓR)IO(S)	24/06/24	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	PROBROGAÇÃO DOS CONTRATOS EXISTENTES			GESTOR DO CONTRATO	DURANTE A IMPLANTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO
10	IDENTIFICADO		REFERÊNCIA NA ESPECIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO CONTINUAÇÃO	INDETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO SERVIÇO	INDETERMINAÇÃO DA SOLUÇÃO E DO SERVIÇO	PREVISÃO, NO TFR, PARA LOTAÇÃO EM LOTE ÚNICO	SATISFAZ(ÓR)IO(S)	24/06/24	1-AULITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	PROBROGAÇÃO DOS CONTRATOS EXISTENTES			GESTOR DO CONTRATO	DURANTE A IMPLANTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO