

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	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	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.	Demora na liberação dos espaços para remanejamento das Varas.	Monitoramento da tramitação do processo até a contratação	FRACO	maio-25	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	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.	- Eng. Louise C. F. R. Rodrigues - Eng. Natália Ponciano I. Lima -Eng. Rosilene da Glória Parreira	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	maio-25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	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.	- Eng. Louise C. F. R. Rodrigues - Eng. Natália Ponciano I. Lima -Eng. Rosilene da Glória Parreira	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	Necessidade de acréscimo ou supressão de serviços.	Adoção do regime de Empreitada por Preço Unitário	FORTE	maio-25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	_Elaboração de projetos 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	Fiscais 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.	Necessidade de aditamento de serviços para a realização dos serviços.	Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração desse aditamento.	MEDIANO	maio-25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	Proposição de Termo Aditivo dentro do estabelecido da Lei 14.133/21	Fiscais 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	MEDIANO	maio-25	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO		_Fiscalização ostensiva diária. _Proposição de aplicação sanções e multas	Fiscais e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
6	IDENTIFICADO	Execução do contrato	Solicitação de paralisação dos serviços pelos usuários do imóvel	Atraso na execução dos serviços.	Prejuízos para o andamentos dos serviços jurisdicionais do Tribunal	Previsão no Termo de Referência que as atividades que envolverem maior nível de ruído ou odor, a critério da fiscalização, poderão ser desenvolvidas fora do horário comercial		maio-25	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	MITIGAR	-Execução de serviços com maior emissão de ruídos fora dos horários comerciais. -Envio de comunicados às unidades do prédio da GTS1475 para informar sobre a execução dos serviços, seu período e horário, solicitando também a compreensão quanto à execução daqueles com maior emissão de ruídos.	Fiscais e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
Integrante Demandante	Secretária(o) de Engenharia em exercício: * Ocupado por Louise Costa Ferreira Righi Rodrigues	LOUISE COSTA FERRERA RIGHI RODRIGUES.30838109 