



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
CADERNO 4

MATRIZ DE RISCOS – CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS E ININTERRUPTAS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO					CONTROLES IMPLEMENTADOS		ANÁLISE E AVALIAÇÃO - RISCO RESIDUAL				TRATAMENTO DO RISCO RESIDUAL	
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (dano que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando	Histórico de Acompanhamento	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Novas Ações a Implementar	
1	Indefinição quanto ao consumo e às especificações dos insumos materiais	- Saldo emprenhado insuficiente para repor materiais e modernizar as instalações; - Questionamento dos licitantes; - Procrastinação das demandas; - Uso incorreto do instrumento legal para a aquisição.	- Incorrer em erro formal e material; - Aquisição de insumos de baixa qualidade; - A contratação não atenderá à necessidade do Tribunal; - Racionalização do quantitativo contratado; - Impugnação do certame; - Penalização dos mecanismos de fiscalização e controle.	- Consulta a manuais técnicos e contratações similares; - Prospeção do histórico da contratação anterior; - Mapeamento das demandas; - Consultar o Setor Jurídico do Tribunal; - Esgotamento da experiência técnica.	SATISFATÓRIA	22/02/2024	2 – BAIXA	2 – BAIXO	4 – MÉDIO	ASSUMIR	- Registrar o histórico de reposição de peças; - Registrar o histórico de serviços; - Catalogar os equipamentos e as instalações; - Aperfeiçoar a próximas contratações.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Vigência do contrato.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Descrição imprecisa do objeto	- Orçamento inconsistente; - Prazos inexequíveis ou extensos; - Execução fora do padrão; - Confundir os licitantes; - Lacunas contratuais.	- Aditamento contratual; - Prejuízo ao erário; - baixo interesse no certame e redução da competitividade; - A contratação não atenderia à necessidade do Tribunal; - Prejuízo a CONTRATADA; - Retrabalho ou baixa qualidade dos serviços entregues;	- Levantamento dos projetos existentes; - Revisão da planilha de serviços pelo engenheiro sênior; - Consulta à manuais dos fabricantes; - TR detalhado; - Fiscalização acompanha de perto a execução; - Levantamento de campo.	FORTE	22/02/2024	2-BAIXA	1 - MUITO BAIXO	2 – BAIXO	MITIGAR	- Revisão das próximas planilhas baseada no histórico dos serviços prestados; - Aperfeiçoamento dos processos de trabalho com treinamentos regulares; - Registrar melhorias para as próximas contratações; - Controle de execução; - Análise da habilitação da licitante vencedora.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Elaboração dos próximos TR; - Análise das propostas; - Análise dos questionamento das licitantes; - Monitoramento durante a execução do contrato.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Quantitativo estimado abaixo do necessários	- Atraso na entrega do objeto; - Alguns quantitativos acabarão antes do fim do exercício anual; - Dificuldade de execução por parte da CONTRATADA.	- Resultados indesejados e ineficientes; - Impossibilidade de atender todas demandas e localidades; - Adiamento Contratual; - Indefinição na resolução de problema; - Limitação/paralisação da execução durante o exercício.	- Levantamento de campo; - Previsão de reestruturação das seções (mudança de layout) e devolução dos prédios alugados; - Utilização da manutenção predial para a resolução de problemas emergenciais; - Utilização do histórico das contratações anteriores.	FORTE	22/02/2024	2-BAIXA	2-BAIXO	4 – MÉDIO	MITIGAR	- Controle da execução pela fiscalização; - Uso eficiente e priorização dos itens planejados; - Aditivo quantitativo e qualitativo; - Estimativa de quantitativos baseada em contratações anteriores e mapeamento das necessidades	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Execução do contrato; - Elaboração do orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Impossibilidade de contratação plena por restrição orçamentária	- Alguns serviços serão suprimidos da planilha orçamentária licitada; - Dificuldade de execução por parte da empresa; - Supressão contratual.	- Inviabilizará a plena execução dos serviços; - Adiamento das demandas para o exercício subsequente; - Precarização ou obsolescência das instalações; - Insatisfação da administração.	- Plano anual de aquisições; - Utilizar o contrato de manutenção predial da SEGPRE para resolver as emergências; - Previsão orçamentária de gastos.	FORTE	22/02/2024	1 - MUITO BAIXA	2 – BAIXO	2 – BAIXO	MITIGAR	- Uso eficiente e priorização dos itens planejados;	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Julgamento das propostas; - Adjudicação; - Vigência.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Solução imatura	- Problemas na execução; - Lacunas técnicas; - Imprevisibilidade contratual; - Precarização dos mecanismos de controle; - Escopo mal delineado; - Contração de empresa incapaz.	- Serviços ineficientes; - Não atendimento das necessidades; - Demandará mais esforço da fiscalização; - Questionamentos da CONTRATADA; - Negligência devidamente amparada; - Baixa qualidade dos serviços.	- Servidores especializados no objeto; - Especificações técnicas detalhadas; - Experiência de contratações anteriores; - Reanálise de processos e documentos. - Exaustão da capacidade técnica.	FORTE	22/02/2024	2 – BAIXA	3 – MÉDIO	6 – MÉDIO	MITIGAR	- Aditivo quantitativo e qualitativo; - Monitoramento dos resultados.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Execução do contrato.	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Atraso na licitação/contratação	- Perda do objeto; - Acúmulo de trabalho; - Ausência de instrumento de trabalho.	- Precarização e ineficiência das instalação; - Alguns ativos de TI ficarão inoperantes por falta de infraestrutura elétrica e cabeamento estruturado; - Perda da dotação orçamentária no exercício; - Postergação ou desistência de melhorias, retrofit e correções nas instalações; - Impossibilidade de alteração de layout e adaptações; - Interesse público prejudicado; - Insatisfação dos usuários.	- Esforço da SENG na elaboração da documentação; - Aproveitamento e melhorias na documentação da contratação anterior; - Utilizar o contrato de manutenção predial da SEGPRE para resolver as emergências.	MEDIANO	27/02/2027	4 – ALTA	3 – MÉDIO	12 – ALTO	MITIGAR	- Gestão dos recursos humanos; - Gestão do conhecimento.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Em todos os momentos.									
7	Contratação tardia ou frustrada	- Perda dos prazos legais; - Prolongamento do fim da vida útil das instalações; - Precarização das instalações; - Desinteresse da adjudicatária; - Obsolescência e ineficiência das instalações; - Sobrestar as mudanças e alterações de layout das seções; - Redução do MTBF.	- Alguns ativos de TI ficarão inoperantes por falta de infraestrutura elétrica e cabeamento estruturado; - Layouts inadequados para os Servidores; - Insatisfação dos usuários; - O Tribunal ficará desassistido dos serviços de cabeamento estruturado por longo período.	- Urgência na autuação do processo de contratação; - Convocação da segunda colocada habilitada, conforme previsão legal; - Adjudicação imediata; - Esforço da SENG na elaboração da documentação; - Utilizar o contrato de manutenção predial da SEGPRE para resolver as emergências.	MEDIANO	22/02/2024	2 – BAIXA	1 - MUITO BAIXO	2 – BAIXO	MITIGAR	- Reinvestir em outro processo licitatório com aproveitamento da documentação.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Nova licitação.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Inércia na celebração do contrato após homologação	- Perda do objeto; - Contratação tardia; - Desistência da adjudicante.	- Perda da dotação orçamentária no exercício; - Perecimento do bem; - Exigirá maior esforço da parte técnica. - Em se tratando de serviço de natureza continuada, haverá um lapso temporal entre o contrato vigente e o novo.	- Abertura do e-PAD com a documentação completa e tempestivamente; - Celeridade na elaboração da documentação.	FORTE	27/02/2024	2 – BAIXA	3 – MÉDIO	4 – MÉDIO	MITIGAR	- Celeridade dos setores envolvidos na aprovação da documentação; - Cumprimento dos prazos editalícios.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Adjudicação.									
9	Morosidade na tramitação interna do e-PAD	- As instalações continuarão desassistidas; - Perda do objeto; - Atraso na contratação.	- Postergação das melhorias, retrofit e correções nas instalações; - Impossibilidade de alteração de layout e adaptações; - Deterioração do bem público; - Equipamentos poderão ficar em situação de vulnerabilidade.	- Monitorar; - Utilizar o contrato de manutenção predial da SEGPRE para resolver as emergências.	FRACO	27/02/2024	3 – MÉDIA	1 - MUITO BAIXO	3 - MÉDIO	ASSUMIR	- Autuar o e-PAD tempestivamente. - Segregação das funções e responsabilidades.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Fase interna da licitação.									
10	Priorização de outras atividades na Seção de Instalações Prediais – SIP	- Demora na instrução processual inicial; - Morosidade na resolução dos problemas; - Dilação dos prazos administrativo; - Atraso na elaboração dos documentos.	- Perda dos prazos; - Contratação tardia; - Em se tratando de serviço de natureza continuada, haverá um lapso temporal entre o contrato vigente e o novo.	- Otimização e gestão da equipe; - Dedicação exclusiva de um servidor; - Facilitação do acesso a informações com a implantação da ferramenta 5S para a organização da pasta de arquivos.	SATISFATÓRIA	27/02/2024	4 – ALTA	3 – MÉDIO	12 – ALTO	MITIGAR	- Concentrar esforços; - Adoção de mecanismos de gestão, tais com: software de gerenciamento das atividades; - Padronização dos documentos e rotinas;	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Elaboração dos documentos, correção dos erros; - Resolução das diligências.									



11	A CONTRATADA não atender aos chamados tempestivamente ou executa lentamente	- Atraso na entrega dos serviços; - Serviços deficientes; - Prolongamento e agravamento dos problemas.	- Desconforto e descontentamento dos usuários; - Paralisação das atividades por maior tempo; - Retrabalhos para as partes envolvidas; - Desgaste com a FISCALIZAÇÃO.	- Gestão e fiscalização efetivas e atuentes; - Penalização da CONTRATADA; - Instrumento de Medição de Resultado – IMR.	MEDIANO	23/02/2024	2-BAIXA	4-ALTO	8-ALTO	MITIGAR	- Controle dos prazos. - Notificar a CONTRATADA. - Aplicação de penalidades; - Critérios de seleção do licitante habilitado; - Estabelecimento de prazos no edital; - Implementação do IMR.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Elaboração do TR; - Vigência do contrato.	-	-	-	-	-	-	-
12	Falha no controle do quantitativo executado para fins de medição	- Falha da FISCALIZAÇÃO; - Pagamento de serviço não prestado; - Serviços incompletos.	- Responsabilização da FISCALIZAÇÃO; - Demandas parcialmente resolvidas; - Prejuízo ao Erário.	- Medição unitária baseada na quantidade de intervenções; - Glosa; - Fiscalização <i>in loco</i> ; - Apresentação na medição dos relatórios e das OSs dos serviços executados; - Não haverá pagamento por sobreaviso técnico.	FORTE	23/02/2024	2-BAIXA	3-MÉDIO	6-MÉDIO	MITIGAR	- Fiscalização atuante; - Análise minuciosa dos pedidos de medição; - Glosa do excedente nas medições subsequentes.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Medições; - Recebimento dos serviços; - Vigência.	-	-	-	-	-	-	-
13	Despadronização dos procedimento e serviços	- Dificuldade de gerenciamento e controle; - Execução contraproducente; - Equipe técnica heterogênea e descontínua.	- Aumento da complexidade da manutenção pela heterogeneidade; - Elevação dos custos; - Atraso nas entregas; - Indeferimento dos serviços; - Contraproducente para a fiscalização; - Resultados indesejados e ineficientes.	- Licitação em lote único; - Clareza e objetividade nas especificações técnicas previstas no TR, em especial o roteiro de manutenção; - Replicabilidade de projetos validados; - Equipe técnica com conhecimento do objeto.	FORTE	23/02/2024	1-MUITO BAIXA	1-MUITO BAIXA	1-MUITO BAIXA	MITIGAR	- Recebimento provisório/definitivo criterioso. - Cobrar a apresentação dos relatórios dos serviços prestados; - Implementar o uso do software de gerenciamento predial.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Durante todo o processo, porém será intensificado no recebimento do objeto.	-	-	-	-	-	-	-
14	Especificação incompletas, falhas, indefinidas e restritiva.	- Questionamentos dos licitantes em relação ao edital; - Dúvida quanto ao objeto e às responsabilidades; - Participação de licitantes sem capacidade técnica e qualificação adequados; - Redução do número de participantes.	- Fracasso da licitação; - Prestação de serviço de baixa qualidade; - Licitante aventureira; - Não atendimento do interesse do Tribunal; - Fragilização dos mecanismos de controle.	- Esgotamento do conhecimento técnico da Seção de Instalações Prediais – SIP; - Elaboração minuciosa da documentação; - Pesquisa de contratações similares.	FORTE	23/02/2024	2-BAIXA	3-MÉDIO	6-MÉDIO	EVITAR	- Aperfeiçoamento dos processos de trabalho com treinamentos regulares; - Refinar os próximos TRs com as experiências adquiridas; - Aprendizado durante a execução contratual; - Cursos de reciclagem da equipe técnica.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Elaboração do TR, Caderno de especificações e ETP.	-	-	-	-	-	-	-
15	Descumprimento do contrato	- Atraso no refazimento dos serviços e no cumprimento das obrigações; - Baixa qualidade dos serviços prestados; - Acidentes e incidentes durante a execução; - CONTRATADA descomprometida e ineficiente.	- Postergação ou não resolução das OSs; - Incerteza quanto à continuidade do contrato; - Transtorno dentro do ambiente corporativo; - Sobrecanega e desgaste da Gestão e da Fiscalização.	- Sanções contratuais; - TR pormenorizado no que tange às penalidades e obrigações. - Instrumento de Medição de Resultado – IMR;	MEDIANO	23/02/2024	3 – MÉDIA	3 – MÉDIO	9 - MÉDIO	MITIGAR	- Rescisão e convocação da segunda colocada habilitada, conforme previsão legal; - Aperfeiçoamento dos próximos TRs; - Implementação da IMR; - Notificar e advertir a CONTRATADA.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Vigência do contrato	-	-	-	-	-	-	-
16	Sobreprego global ou por item	- Contratação de serviços caros; - Contratação desvantajosa para a administração; - Jogo de planilha.	- Prejuízo para a Administração. - Comprometimento das despesas de custeio; - Responsabilização dos integrantes técnicos; - Ineficiência.	- Pesquisa de preço amparada pelo métodos de pesquisa definidos pelo inciso III do § 2º do art. 23 da Lei nº 14.133/2023; - Por lei, as licitações só permitem preços ofertados por item abaixo dos referenciados; - Elaboração de planilha de preços fidedigna; - Utilização da base de preço SINAPI, SETOP e ORSE para os insumos de materiais e mão de obra.	FORTE	23/02/2024	1-MUITO BAIXA	3-MÉDIO	3-MÉDIO	MITIGAR	- Julgamento criterioso da proposta mais vantajosa e da habilitação técnica.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues - SELC	- Fase externa de lances; - Análise documental.	-	-	-	-	-	-	-
17	Preços referenciais da licitação abaixo do mercado	- Ausência ou desinteresse de participantes pela licitação; - Inexequibilidade do objeto; - Refazerse do processo licitatório; - Contratação de qualidade duvidosa.	- Licitação deserta ou fracassada; - Baixa qualidade dos serviços; - Republicação do edital; - Refazerse do processo licitatório; - Abandono dos serviços; - Atraso na contratação.	- Eliminação das dispersões inferior; - Ampla pesquisa de preço, incluindo propostas de prestadores de serviço; - Orçamento analítico preciso; - Uso de banco de dados oficiais -SINAPI, SETOP e ORSE.	FORTE	23/02/2024	1-MUITO BAIXA	3-MÉDIO	3-MÉDIO	MITIGAR	- Análise do preço das propostas; - Análise da qualificação técnica da empresa; - Duplo grau de análise técnica da proposta; - Acompanhamento do ritmo e do fôlego financeiro da execução.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Durante a licitação; - Execução dos serviços.	-	-	-	-	-	-	-
18	Servidor designado para atuar como fiscal do contrato e equipe auxiliar não possuem tempo e conhecimento suficientes para desempenhar as atividades	- Informações imprecisas e duvidosas; - Precarização da fiscalização; - Recebimento de serviço de baixa qualidade; - Cobrança indevida de serviços não prestados.	- Elevação dos custos; - Recebimento de serviços aquém do esperado; - Prejuízo ao Erário.	- O Tribunal dispõe de equipe técnica qualificada e com experiência no objeto; - Nível de detalhamento do TR a contento.	FORTE	23/02/2024	1 – MUITO BAIXA	3 – MÉDIO	3 – MÉDIO	MITIGAR	- Treinamento e aperfeiçoamento técnico da fiscalização;	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Plano de capacitação Anual do Tribunal; - Educação continuada dos fiscais.	-	-	-	-	-	-	-
19	Negligência das normas de segurança do trabalho	- Acidentes de trabalho; - Incidentes;	- Responsabilidade subsidiária do CONTRATANTE; - Repercussão social negativa; - Retardar a finalização das atividades; - Equipe desmotivada.	- Exigência de cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho; - Exigência do uso de EPIs e EPCs. - Exigência no TR de habilitação técnica em NR-10 básico e SEP.	FORTE	26/02/2024	1 – MUITO BAIXA	4 – ALTO	4 – MÉDIO	MITIGAR	- Treinamento e aperfeiçoamento técnico da fiscalização; - Adequação das instalações às normas de segurança; - Reforçar as exigências nos TRs; - Mudança de cultura da instituição. - Os engenheiros eletricitistas farão os cursos de NR-10 básico e avançado; - Suporte da Seção de Saúde Ocupacional.	- Eng. Pedro Jorge - Eng. Breno Rodrigues	- Fiscalização e elaboração do TR.	-	-	-	-	-	-	-

Belo Horizonte, 01 de junho de 2024		
ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
Integrante Demandante	Secretária(o) de Engenharia em exercício: * Ocupado por Louise Costa Ferreira Righi Rodrigues	
Integrante Técnico	Chefe da Seção de Instalações Prediais em exercício: * Ocupado por Breno Dias Rodrigues	
Integrante Administrativo	Substituto do Chefe da Seção de Instalação Prediais: * Pedro Jorge Albuquerque Tavares	

