

Identificação do Risco							Análise do Risco						Tratamento do Risco	Análise do Risco		
Proprietário do Risco							Análise do Risco Inerente							Análise do Risco Residual		
#	Situação do Risco	Objetivo(s), Processo(s) ou Ativo(s) afetado(s)	Descrição do Risco (Causa/Evento/Consequência)	Natureza do Risco	Sigla da Unidade Gestora do Risco	Proprietário do Risco	Controles Implementados	Efetividade dos Controles	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade e	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Nova Probabilidade e	Novo Impacto	Nível do Risco Residual
RSC_SEGPRE_001	CONTROLADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Não encaminhamento da demanda ou encaminhamento errado / Fiscalização e empresa não recebem a demanda ou não recebem em tempo hábil / Inexecução da manutenção	Comunicação	SEGP	Secretário da SEGP	Instruções na Intranet	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	3 - Moderado	9 - ALTO
RSC_SEGPRE_002	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Demora na elaboração e aprovação de orçamentos de terceiros e/ou próprios / Dificuldade para início dos trabalhos de manutenção programada / Atrasos nos trabalhos de manutenção e desgaste da fiscalização	Processos de Trabalho	SEGP	Secretário da SEGP	Registro de prazo pela fiscalização (e-mail)	FRACO(S)	06/dez/17	4 - Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	4 - Provável	5 - Catastrófico	20 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_003	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Descontos excessivos na licitação / Dificuldade para o início dos trabalhos de manutenção corretiva / Atrasos nos trabalhos de manutenção e desgaste da fiscalização	Ambiente Regulatório	SEGP	Secretário da SEGP	Inexistente	INEXISTENTE(S)	06/dez/17	4 - Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	4 - Provável	4 - Alto	16 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_004	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Quantidade insuficiente de mão de obra residente fixa em BH / Dificuldade para o início dos trabalhos de manutenção corretiva / Atrasos nos trabalhos de manutenção; retrabalho e desgaste da fiscalização	Pessoas	SEGP	Secretário da SEGP	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	5 - Muito Provável	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	5 - Muito Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_005	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Qualificação insuficiente da mão de obra / Qualidade inadequada das manutenções corretivas / Atrasos nos trabalhos de manutenção; retrabalho e desgaste da fiscalização	Pessoas	SEGP	Secretário da SEGP	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	5 - Muito Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	5 - Muito Provável	4 - Alto	20 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_006	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Comunicação inadequada ou insuficiente entre a fiscalização e a contratada / Serviços realizados aquém, além do programado ou com especificações diferentes / Retrabalhos, atrasos e divergências na medição	Comunicação	SEGP	Secretário da SEGP	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	4 - Alto	12 - ALTO
RSC_SEGPRE_007	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Projetos inadequados / Serviços realizados aquém, além do programado ou com especificações diferentes / Retrabalhos, atrasos e divergências na medição	Conhecimento da solução	SEGP	Secretário da SEGP	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	4 - Alto	12 - ALTO
RSC_SEGPRE_008	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Desconhecimento das cláusulas contratuais ou qualificação técnica inadequada / Ras e/ou planilhas preenchidas de forma equivocada / Atraso nas medições	Conhecimento da solução	SEGP	Secretário da SEGP	Contrato, especificações e informações da SEGP	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	3 - Moderado	9 - ALTO
RSC_SEGPRE_009	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Solicitação errada por parte do demandante / Entendimento equivocado do serviço a ser realizado / Ida ao local do serviço sem o material e ferramentas adequadas	Conhecimento da solução	SEGP	Secretário da SEGP	Orientações básicas pela internet	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	3 - Moderado	9 - ALTO
RSC_SEGPRE_010	CONTROLADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Orçamento de itens constantes em planilhas auxiliares / Duplicidade de fontes de preços / Retrabalho e atraso no serviço realizado pela SEGP	Orçamento	SEGP	Secretário da SEGP	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	3 - Moderado	9 - ALTO

Identificação do Risco							Análise do Risco							Tratamento do Risco	Análise do Risco		
Proprietário do Risco							Análise do Risco Inerente								Análise do Risco Residual		
#	Situação do Risco	Objetivo(s), Processo(s) ou Ativo(s) afetado(s)	Descrição do Risco (Causa/Evento/Consequência)	Natureza do Risco	Sigla da Unidade Gestora do Risco	Proprietário do Risco	Controles Implementados	Efetividade dos Controles	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade e	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Nova Probabilidade e	Novo Impacto	Nível do Risco Residual	
RSC_SEGPRE_011	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Demora na solicitação de serviços emergenciais / Falta da solução no tempo correto / Incrementação dos problemas a serem resolvidos	Prazo	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Orientações básicas pela internet	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	4 - Alto	12 - ALTO	
RSC_SEGPRE_012	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Execução parcial da manutenção preventiva / Falha no funcionamento de algum item / Custo agregado de outros serviços	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	3 - Moderado	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	3 - Moderado	9 - ALTO	
RSC_SEGPRE_013	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Pouco pessoal para vistoria no interior / Ineficácia da fiscalização / Maior custo da manutenção (duplicidade de serviços)	Pessoas	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Cronograma de fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	4 - Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	4 - Provável	4 - Alto	16 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_014	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Demora na entrega de orçamentos e relatórios para o caso de serviços técnicos que fogem do padrão das atividades corriqueiras / Dificuldade na tomada de decisões / Atrasos na execução da demanda ou na execução dos serviços	Conhecimento da solução	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Exigência contratual da figura de um encarregado (Seria o responsável pela elaboração de orçamentos mais técnicos)	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	5 - Muito Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_015	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Execução do serviço fora do combinado ou do padrão estabelecido pelo Tribunal / Refazimento de serviços diversos / Atraso na entrega final dos serviços	Conhecimento da solução	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Orientações do TR e Contrato	MEDIANO(S)	06/dez/17	4 - Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	4 - Provável	5 - Catastrófico	20 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_016	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Não preenchimento dos RAs no momento da sua apresentação ao demandante para assinatura / Preenchimento com insumos e serviços que não foram realmente utilizados na execução dos serviços / Serviços mais onerosos para o TRT	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Fiscalização local a posteriori	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	2 - Baixo	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	2 - Baixo	6 - MÉDIO	
RSC_SEGPRE_017	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Empresa não executa os serviços no prazo estabelecido / Retrabalho para a área demandante (refazimento da solicitação) / Insatisfação da área demandante	Prazo	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	TR / Solicitação via e-mail com data / ANS	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	5 - Catastrófico	15 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_018	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Empresa não executa os serviços no prazo estabelecido / Aplicação de glosas no pagamento / Insatisfação da contratada (não prorrogação do contrato)	Prazo	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	TR / Solicitação via e-mail com data / ANS	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	5 - Catastrófico	15 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_019	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Emprego de mão de obra desqualificada na execução dos serviços / Serviços mal executados / Repetição de serviços reiteradamente	Pessoas	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	TR / ANS	MEDIANO(S)	06/dez/17	3 - Possível	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	5 - Catastrófico	15 - EXTREMO	
RSC_SEGPRE_020	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Mão de obra insuficiente / Serviços não entregues dentro do prazo / Não cumprimento do contrato	Pessoas	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	TR / Contrato	FRACO(S)	06/dez/17	5 - Muito Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	5 - Muito Provável	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	

Identificação do Risco							Análise do Risco						Tratamento do Risco	Análise do Risco		
Proprietário do Risco							Análise do Risco Inerente							Análise do Risco Residual		
#	Situação do Risco	Objetivo(s), Processo(s) ou Ativo(s) afetado(s)	Descrição do Risco (Causa/Evento/Consequência)	Natureza do Risco	Sigla da Unidade Gestora do Risco	Proprietário do Risco	Controles Implementados	Efetividade dos Controles	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade e	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Nova Probabilidade e	Novo Impacto	Nível do Risco Residual
RSC_SEGPRE_021	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Realização de serviços fora do padrão / Necessidade de emprego de serviços e insumos que não estão nas planilhas contratadas / Retrabalho para a SEGPRE	Qualidade da Solução	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Fiscalização	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	5 - Catastrófico	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	5 - Catastrófico	15 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_022	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	RAs preenchidas de forma incorreta, incompleta, com omissão de datas, horários, insumos, assinaturas e etc. / Dificuldade no entendimento / Mais tempo gasto pela fiscalização	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Manuais / Planilhas modelo	FRACO(S)	06/dez/17	4 - Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	4 - Provável	4 - Alto	16 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_023	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	RAs com insumos/serviços para mais ou para menos, errados, trocados / Reemissão de NFs; estornos / Atraso no trabalho da SEGPRE	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Manuais / Planilhas modelo	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	3 - Possível	5 - Catastrófico	15 - EXTREMO
RSC_SEGPRE_024	CONTROLADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Indisponibilidade de sistema informatizado / Não integração entre as planilhas TRT/Contratada / Ineficácia no controle dos contratos	Infraestrutura	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Planilhas em Excel	FRACO(S)	06/dez/17	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	3 - Moderado	6 - MÉDIO
RSC_SEGPRE_025	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Sistema Gestão Predial não está completo/ análise de controle de gastos ainda em excel/ Ineficácia no controle dos contratos (indisponibilidade de controle estatístico)	Infraestrutura	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Planilhas em Excel	FRACO(S)	12/mar/20	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	3 - Moderado	6 - MÉDIO
RSC_SEGPRE_026	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Preços praticados não cobrem custos das contratadas. As empresas não renovam os contratos. Retrabalho com novas contratações	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Pagamento de mão de obra fixa (MGCO)	FRACO(S)	12/mar/20	4 - Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	4 - Alto	8 - ALTO
RSC_SEGPRE_027	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Preços praticados não cobrem custos das contratadas. As empresas não renovam os contratos. Risco de falta de empresas para realização de serviços de manutenção em geral.	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Pagamento de mão de obra fixa (MGCO)	FRACO(S)	12/mar/20	4 - Provável	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	4 - Alto	8 - ALTO
RSC_SEGPRE_028	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Preços praticados não cobrem custos das contratadas. As empresas não renovam os contratos. Falta de continuidade nas garantias de determinados serviços	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Pagamento de mão de obra fixa (MGCO)	FRACO(S)	12/mar/20	3 - Possível	4 - Alto	25 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	4 - Alto	8 - ALTO
RSC_SEGPRE_029	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Contratos estimados com vigência de 12 meses. Trabalhos com renovações ocupando tempo de servidor que poderia estar atuando em serviços diretos de planejamento e fiscalização de serviços.	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	TR elaborado considerando vigência contratual de 30 meses.	FRACO(S)	13/mar/20	4 - Provável	4 - Alto	16 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	4 - Alto	8 - ALTO
RSC_SEGPRE_030	IDENTIFICADO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Indisponibilidade de integração entre o Sistema de Gestão Predial do TRT 3a Região e o SIGEO/JT (nacional) /Retrabalho, com inserção de dados no SIGEO, criação de e-pad no sistema interno para tramitação de notas fiscais	Processos de Trabalho	SEGPRE	Secretário da SEGPRE	Inexistente	FRACO(S)	20/jun/22	5 - Muito Provável	2 - Baixo	15 - EXTREMO	MITIGAR	2 - Improvável	4 - Alto	8 - ALTO

Identificação do Risco							Análise do Risco						Tratamento do Risco	Análise do Risco		
Proprietário do Risco							Análise do Risco Inerente							Análise do Risco Residual		
#	Situação do Risco	Objetivo(s), Processo(s) ou Ativo(s) afetado(s)	Descrição do Risco (Causa/Evento/Consequência)	Natureza do Risco	Sígl da Unidade Gestora do Risco	Proprietário do Risco	Controles Implementados	Efetividade dos Controles	Data da Avaliação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Nova Probabilidade	Novo Impacto	Nível do Risco Residual
RSC_SEGPRE_031	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	A Licitante apresentar desconto elevado no processo licitatório e no decorrer do contrato não conseguir cumprir com as obrigação com a alegação de prejuízo financeiro	Processos de Trabalho	SEGP	Secretário da SEGP	Novas diretrizes "garantias especiais" no Termo de Referência. Garantias especiais especificadas no Termo de Referência, para descontos acima de 7,5%, 12,5% e 15%.	MEDIANO(S)	20/mar/25	3 - Possível	4 - Alto	12 - ALTO	MITIGAR	2 - Improvável	2 - Baixo	4 - MÉDIO
RSC_SEGPRE_032	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Itens contratados pela contratada no mercado com apresentação de orçamentos com preços muito discrepantes ou elevados, gerando conferências mensais dos fiscais.	Processos de Trabalho	SEGP	Secretário da SEGP	Nova diretriz no Termo de Referência: Possibilidade de validade dos orçamentos apresentados até próximo reajuste do contrato.	MEDIANO(S)	20/mar/25	4 - Provável	3 - Moderado	12 - ALTO	MITIGAR	2 - Improvável	2 - Baixo	4 - MÉDIO
RSC_SEGPRE_033	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Possibilidade de contrato com empresa de local muito distante das regiões a serem atendidas e sem a previsão desse custo o que gera alegação de prejuízo da contratada e impossibilidade de continuidade dos serviços.	Processos de Trabalho	SEGP	Secretário da SEGP	Nova diretriz no Termo de Referência: Exigência de que a contratada mantenha escritório na jurisdição da respectiva região, preferencialmente na cidade polo.	MEDIANO(S)	20/mar/25	3 - Possível	4 - Alto	12 - ALTO	MITIGAR	2 - Improvável	2 - Baixo	4 - MÉDIO
RSC_SEGPRE_034	EM TRATAMENTO	Gerir contratos e ações de manutenção relacionadas aos serviços de manutenção das edificações	Planilhas com excesso de itens e de difícil análise e fiscalização.	Processos de Trabalho	SEGP	Secretário da SEGP	Alteração na elaboração das estimativas de quantidades de planilha de Formação de Preços. Nova estimativa de preços considerando itens essenciais na planilha e os demais itens das planilhas SINAPI e SETOP Central Minas e outras planilhas oficiais aplicáveis.	MEDIANO(S)	01/mar/25	4 - Provável	3 - Moderado	12 - ALTO	MITIGAR	2 - Improvável	2 - Baixo	4 - MÉDIO

GUSTAVO HENRIQUE
MENDES GABRIEL
DA SILVA:30835821
2025.06.25 07:51:51
-03'00'