

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	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	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.	Acréscimo do tempo de permanência em imóvel locado e com deficiências de acessibilidade		INEXISTENTE	setembro-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.		DADM / Equipe de Planejamento da Contratação	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.	MEDIANO	setembro-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.		DADM / Equipe de Planejamento da Contratação	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 da obra.	Necessidade de acréscimo ou supressão de quantitativos para a realização da obra.	Adoção do regime de Empreitada por Preço Unitário ou Misto	FORTE	setembro-25	4-PROVÁVEL	2-MENOR	10-ALTO	MITIGAR	_Elaboração de projetos executivos com maior nível de detalhamento possível. _Levantamento cuidadoso das quantidades previstas em projetos, com revisão dos procedimentos.		Equipe de Planejamento da Contratação	Durante a elaboração do projeto e orçamento	
4	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Necessidade de execução de serviço não identificado em projeto, devido às características inerentes de uma reforma.	Inexistência do serviço na planilha orçamentária	Necessidade de acréscimo de serviços para a realização da obra.	Previsão no Termo de Referência das condições para a celebração desse aditamento.	MEDIANO	setembro-25	4-PROVÁVEL	3-MODERADO	15-EXTREMO	RETER			Fiscal 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 rigorosa	MEDIANO	setembro-25	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	RETER			Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
6	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Inexistência de engenheiro mecânico lotado na SENG para auxiliar a comissão de fiscalização.	Baixa qualidade dos serviços prestados na área de climatização.	Mau funcionamento dos elementos objeto da contratação, necessitando substituição ou reparos	Designação de engenheiro mecânico lotado na SEGPRE para compor a comissão de fiscalização	FORTE	setembro-25	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	RETER					
7	IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Realização dos serviços em cidade distante da sede Secretaria de Engenharia	Necessidade de viagens constantes para o exercício da fiscalização	Dificuldade de acompanhamento da reforma		INEXISTENTE	setembro-25	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	Estabelecimento de escala de fiscalização compatibilizando o cronograma, os tipos de serviços a serem realizados e as especialidades dos profissionais responsáveis pela fiscalização.		Gestor e Comissão de fiscalização	Durante a execução do contrato	

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Integrante Demandante	
Integrante Técnico	
Integrante Administrativo	

BRUNO CABRAL

BORELLI:130745

Assinado de forma digital por

BRUNO CABRAL BORELLI:130745

Dados: 2025.10.01 11:59:23 -03'00'

LOUISE COSTA

FERREIRA:30838109

Assinado de forma digital por

LOUISE COSTA

Dados: 2025.10.01 16:26:32 -03'00'