

ID (#)		SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVOS, PROCESSOS(S) OU ATIVOS(A) 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	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO	
1		IDENTIFICADO	Fase interna e externa da licitação	Outras demandas de contratação com prazo prioritário no TRT 3	Atraso na futura contratação	Aumento da precariedade do imóvel devido a chuvas e novos abateimentos no terreno e estrutura do barracão.	Acompanhamento da tramitação do processo	FRACO	05/ago/22	3-POSSÍVEL	4-MADR	12-ALTO						
2		IDENTIFICADO	Fase interna e externa da licitação	Demora na análise do processo de licitação pelos setores envolvidos	Atraso na licitação e futura assinatura do contrato	Chuvas e novos abateimentos no terreno e estrutura do barracão.	Acompanhamento da tramitação do processo	FRACO	05/ago/22	3-POSSÍVEL	4-MADR	12-ALTO						
3		IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Demora nas fases interna e externa para emissão de pareceres técnicos que podem alterar as condições definidas no escopo dos projetos contratados, comprometendo a responsabilidade dos técnicos	Muito tempo entre a elaboração do projeto e a execução, devido a alterações que podem alterar as condições definidas no escopo dos projetos contratados, comprometendo a responsabilidade dos técnicos	Soluções contratuais que poderão sofrer ajustes quando da execução	Priorização de análise e tramitação do processo, evitando demora em efetivar a contratação da obra.	FORTE	05/ago/22	4-PROVÁVEL	1-INSGNIFICANTE	5-MÉDIO						
4		IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Inconsistências entre projetos, termo de referência e orçamento	Omissão ou quantificação equivocada de serviços necessários à conclusão da obra	Necessidade de acréscimo ou suprimento de serviços para a realização da obra	tramitação do processo, evitando demora em efetivar a contratação	MEDIANO	05/ago/22	2-IMPROVÁVEL	4-MADR	8-ALTO						
5		IDENTIFICADO	Fiscalização do contrato	Itens relativos à qualidade dos serviços não atendidos	Atraso na execução da obra	Deficiência ou ineficiência dos elementos objeto da contratação, necessitando substituição ou reparos	demora em efetivar a contratação	MEDIANO	05/ago/22	2-IMPROVÁVEL	4-MADR	8-ALTO						
6		IDENTIFICADO	Finalização e recebimento da obra	Condições de execução dos serviços em função do preço existente, comprometendo a qualidade e manutenção das condições de funcionamento do andar superior	Atraso na execução da obra	Atraso na conclusão da obra, acarretando ônus adicional ao TRT.	da obra.	FORTE	05/ago/22	3-POSSÍVEL	4-MADR	12-ALTO						
7		IDENTIFICADO	Finalização e recebimento da obra	Contratação de empreiteira, que apesar de facultada a vistoria prévia, para verificação das condições locais, não realizou a mesma, devido às possíveis dificuldades na realização da obra, e apresentou desconto excessivo em sua proposta, para quando da execução dos serviços.	Atraso na execução da obra e pedidos individuais de aditivos contratuais	Atraso na conclusão e desconcreto apontado no campo da obra, acarretando ônus adicional ao TRT.	Vistoria prévia para avaliação das condições locais e para emissão de propostas técnicas para a contratação e as peculiaridades do objeto.	MEDIANO	05/ago/22	3-POSSÍVEL	4-MADR	12-ALTO						
8		IDENTIFICADO	Finalização e recebimento da obra	Particularidades de escavação e demolição, além de possibilidade de danos aos equipamentos.	Atraso na execução da obra	Atraso na conclusão da obra, acarretando ônus adicional ao TRT.		INEXISTENTE(S)	05/ago/22	3-POSSÍVEL	4-MADR	12-ALTO						