

1. Documento: 49831-2024-3

1.1. Dados do Protocolo

Número: 49831/2024
Situação: Arquivado
Tipo Documento: Proposição
Assunto: Proteção/Segurança/Alarme/Incêndio/Sobrevivência
Unidade Protocoladora: SINPI - SECRETARIA DE INTELIGENCIA E POLICIA INSTITUCIONAL

Data de Entrada: 03/12/2024
Localização Atual: SINPI - SECRETARIA DE INTELIGENCIA E POLICIA INSTITUCIONAL
Cadastrado pelo usuário: BRUNO
Data de Inclusão: 13/03/2025 15:18
Descrição: Proposição para aquisição de fones de ouvido

1.2. Dados do Documento

Número: 49831-2024-3
Nome: plano de tratamento de riscos - Aquisição fones de ouvido.pdf
Incluído Por: SECRETARIA DE INTELIGENCIA E POLICIA INSTITUCIONAL
Cadastrado pelo Usuário: BRUNO
Data de Inclusão: 09/12/2024 13:59
Descrição: PTR

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
BRUNO DEMATTOS	Login e Senha	09/12/2024 13:59



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Segurança

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA REFERENTES À AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO

Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco		
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Não ocorre a adjudicação do objeto	Contratação fracassar	– Falta do equipamento; – Comprometimento da segurança;	– Descrição técnica adequada e pesquisa de preço compatível com valores compatíveis com a descrição.	alta	1	5	5	Manter relacionamento institucional com o fornecedor, identificar detalhadamente o objeto e realizar pesquisa de preço observando o Manual de Aquisições e valores praticados no mercado, descartando valores discrepantes.

Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco		
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Descumprimento contratual pelo CONTRATADO;	– O CONTRATADO não entregar o objeto; – O CONTRATADO atrasar na entrega; –O CONTRATADO entregar produto com qualidade inferior;	– Falta do equipamento; – Comprometimento da segurança; – Deficiência na prestação do serviço de segurança institucional;	– Verificação de penalidades quando da locação.	Mediano	1	5	5 Médio	– Gerir o contrato de forma eficiente; – Manter contatos regulares com o contratado; – Propor punição por inadimplemento;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Segurança

		Riscos identificados		Controles existente		Análise do Risco			Recomendação para tratamento do risco
ID	CAUSA = fonte + vulnerabilidade	EVENTO = aquilo que pode acontecer devido a causa	Consequências	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tipo de Tratamento
	Atraso na contratação;	– A contratação não ser concluída no ano corrente;	– Falta do equipamento; – Comprometimento da segurança;	Observar o Manual de Contratações do TRT3.	Alta	2	5	10 Alto	Esclarecer todas as dúvidas referentes à contratação junto à SELC.