PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

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	#IMPACTO	#NÍVEL DO RISCO INERENTE	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
3	CONTROLADO	Continuidade das atividades jurisdicionais	Execução em horários inadequados	Interferência nas atividades das unidades judiciais	Prejuízo ao atendimento e às audiências	Programação conjunta com a fiscalização e execução noturna/finais de semana como regra em edital	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	5-MUITO PROVÁVEL	4-MAIOR	4	20	20-EXTREMO	MITIGAR	Planejamento prévio com cada unidade atendida	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscal e Gestor do contrato.	Execução do contrato	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
1	CONTROLADO	Execução contratual; cronograma de modernização das instalações prediais	Planejamento inadequado da contratada ou indisponibilidade de equipe	Atraso no início dos serviços após emissão da OS	Descumprimento de cronograma e necessidade de reprogramação das instalações	Emissão formal de Ordem de Serviço; prazo contratual para início das atividades; acompanhamento pela fiscalização; aplicação de sanções contratuais por atraso.	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	4	12	12-ALTO	MITIGAR	Exigir cronograma detalhado, acompanhamento semanal e aplicação de notificações preventivas	Fiscal e Gestor do contrato.	Fiscal e Gestor do contrato.	Durante todo o processo.	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
10	CONTROLADO	Infraestrutura elétrica predial	Inexistência ou insuficiência de carga elétrica disponível	Impossibilidade de instalação do equipamento	Necessidade de adequações elétricas não previstas	Vistorias prévias, levantamentos técnicos e projeto elétrico quando necessário (SENG)	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	4	12	12-ALTO	MITIGAR	Planejamento em conjunto com a SENG para evitar falta de carga disponível.	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscal e Gestor do Contrato	Execução do contrato	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
4	CONTROLADO	Segurança do trabalho	Descumprimento das NRs 18 e 35	Acidente de trabalho durante instalação	Paralisação dos serviços, responsabilização da contratada e danos à imagem institucional	Exigência de EPIs, ART e observância das NRs	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	2-IMPROVÁVEL	5-CATASTRÓFICO	5	10	10-ALTO	MITIGAR	Fiscalização documental e inspeções de segurança	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Execução do contrato	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
7	CONTROLADO	Execução contratual	Dificuldades logísticas em municípios distantes	Não comparecimento da equipe na data programada	Atrasos e reprogramações de atendimento	Planejamento prévio, exigência de existência de mais de uma equipe simultânea e pagamento de deslocamento previsto contratualmente	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	3	9	9-ALTO	MITIGAR	Programação regionalizada dos atendimentos	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Instrução processual e execução contratual	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
11	CONTROLADO	Patrimônio institucional	Danos a paredes, forros, pisos ou instalações durante a execução	Necessidade de reparos civis	Custos adicionais e atraso na entrega	Fiscalização dos serviços, responsabilidade contratual por danos; Garantia contratual	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	3	9	9-ALTO	MITIGAR	Previsão de responsabilização da contratada e acompanhamento dos serviços.	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Instrução processual e execução contratual	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
2	CONTROLADO	Qualidade da instalação	Falha técnica da equipe executora	Instalação em desacordo com manual do fabricante e/ou normas	Mau funcionamento, perda de garantia e retrabalho	Exigência de ART e comprovações de execuções anteriores, exigência de garantia de 12 meses para o serviço, fiscalização técnica, divisão entre recebimento provisório e definitivo	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4	8	8-ALTO	MITIGAR	Avaliação criteriosa das certidões de acervo técnico, Checklists da instalação na execução e testes obrigatórios antes do recebimento	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Durante todo o processo, com foco na execução	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
8	CONTROLADO	Gestão da contratação	Subcontratação inadequada	Execução por empresa sem qualificação suficiente	Baixa qualidade dos serviços e inadimplemento contratual	Necessidade de autorização prévia e comprovação de capacidade técnica	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	4	4-MÉDIO	MITIGAR	Avaliação prévia da documentação da subcontratada	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Instrução processual e execução contratual	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
12	CONTROLADO	Qualidade da instalação	Ineficiência ou diagnóstico incompleto das necessidades de substituição dos aparelhos ACJ	Especificação técnica inadequada ou desalinhada com a infraestrutura predial das unidades	Insuficiência de equipamentos Split Inverter nos prédios e necessidade de aditivos contratuais	Levantamento prévio e histórico de contratações anteriores (ex.: e-PAD 20.656/2025)	SATISFATÓRIO(S)	02/out/26	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	4	4-MÉDIO	MITIGAR	Detalhar com precisão os requisitos de infraestrutura e normas ABNT/INMETRO no	Equipe de Planejamento	Equipe de Planejamento	Planejamento do Processo	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
13	CONTROLADO	Gestão financeira do contrato	Flutuação atípica de mercado ou variação excessiva de preços estatais	Pesquisa de preços com amostragem inconsistente ou parametrização inadequada no Mapa	Apontamento de sobrepreço/subpreço e contestação da estimativa global de R$ 1.323.705,35	Pesquisa ampla em bancos oficiais (SINAPI, Painel de Preços, Atas) e ajuste de valores discrepantes	SATISFATÓRIO(S)	02/out/26	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	4	4-MÉDIO	MITIGAR	Consolidação e fundamentação rigorosa das metodologias de parametrização no Mapa	Equipe de Planejamento	Equipe de Planejamento	Planejamento do Processo	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
14	CONTROLADO	Continuidade das atividades jurisdicionais	Exigências editalícias excessivas ou desinteresse de empresas especializadas do ramo de climatização	Licitação deserta ou fracassada na sessão do Pregão Eletrônico.	Atraso no cronograma de modernização e permanência do ruído e desconforto térmico provocado pelos ACJ	Adoção da modalidade Pregão Eletrônico com critério de maior desconto para ampliar a competitividade	SATISFATÓRIO(S)	02/out/26	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	4	4-MÉDIO	MITIGAR	Avaliar a congruência das exigências com as necessidades reais da contratação.	Equipe de Planejamento	Equipe de Planejamento	Fase de Seleção do Fornecedor	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
15	CONTROLADO	Continuidade das atividades jurisdicionais	Divergências de interpretação das regras do edital ou do Termo de Referência pelas empresas licitantes	Interposição de pedidos de esclarecimento, impugnações ao edital ou recursos administrativos protelatórios	Atraso na conclusão do certame e na homologação da contratação.	Elaboração objetiva das cláusulas do edital e análise legal prévia da Assessoria Jurídica.	SATISFATÓRIO(S)	02/out/26	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	4	4-MÉDIO	MITIGAR	Responder com fundamentação técnica e jurídica a todas as impugnações e esclarecimentos.	Pregoeiro / Assessoria Jurídica / SEGPRE	Pregoeiro e Equipe de Apoio	Fase de Seleção do Fornecedor	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
5	CONTROLADO	Gestão financeira do contrato	Erros de medição ou faturamento	Pagamento incorreto dos serviços	Glosas, atrasos nos pagamentos e litígios contratuais	Planilhas de medição, memória de cálculo e conferência da fiscalização	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	1-MUITO IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	2	2-BAIXO	MITIGAR	Conferência dupla (fiscal e gestor) das medições antes da liquidação	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscal e Gestor do Contrato	Execução do contrato	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
6	CONTROLADO	Sustentabilidade ambiental	Descarte inadequado de resíduos e materiais	Descumprimento de normas ambientais	Responsabilização administrativa e impacto ambiental	Cláusulas de sustentabilidade e fiscalização	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	1-MUITO IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	2	2-BAIXO	MITIGAR	Exigir comprovantes de destinação ambientalmente adequada	Fiscal e Gestor do Contrato	Fiscal e Gestor do Contrato	Todo o processo.	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.
9	CONTROLADO	Sistema de Climatização	Fornecimento de equipamento divergente do especificado	Entrega e instalação de equipamento	Recusa do recebimento e atraso da contratação	Análise documental, conferência das especificações técnicas e recebimento provisório	SATISFATÓRIO(S)	16/jun/26	1-MUITO IMPROVÁVEL	2-MENOR	2	2	2-BAIXO	MITIGAR	Manter verificação rígida das condições de execução	Fiscal do Contrato	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Sem ocorrências até o momento. Risco identificado na fase de planejamento.

BRUNO CABRAL BORELLI
05/10/2026 08:37