TRT-3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão de Serviços e Terceirizados

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS

SOLANGE JULIA FERNANDES COIMBRA
03/07/2026 12:33

REGISTRO DOS RISCOS

MAPA DE RISCOS - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO																
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS AJARDINADAS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS EM UNIDADES DO TRT3 LOCALIZADAS NA CAPITAL																
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	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	Identificado	Fase de instrução do processo licitatório	Morosidade no envio de propostas para a pesquisa de mercado	Atraso na instrução do processo	Atraso no início dos serviços	Acompanhamento direto e cobrança de prazos junto às empresas	Satisfatório	Durante a fase de instrução do procedimento licitatório	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	Empenhar esforços junto a outros prestadores/fornecedores	Área demandante	Solange e Venício	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
2	Identificado	Fase de instrução do processo licitatório	Descrição imprecisa ou insuficiente do objeto	Impugnações e pedidos de esclarecimentos, licitação deserta ou fracassada	Atraso no início dos serviços	Análise do processo pelas áreas técnicas	Satisfatório	Durante a fase de instrução do procedimento licitatório	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Pesquisar editais recentes de outros órgãos públicos e mapear os pedidos de esclarecimento e impugnações	Área demandante	Solange e Venício	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
3	Identificado	Fase interna da tramitação do processo	Morosidade na tramitação da fase interna pelas unidades técnicas	Extrapolação dos prazos do cronograma de contratação	Atraso no início dos serviço	Monitoramento do processo por meio do PROAD	Satisfatório	Durante a fase interna da tramitação do processo	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Verificar prazos prioritários junto às unidades técnicas	Área demandante	Solange e Venício	Até a conclusão da fase interna da licitação.	
4	Identificado	Período de vigência do contrato	Descumprimento do cronograma de execução dos serviços	Atraso na execução dos serviços	Indisponibilidade dos serviços	Fiscalização da execução dos serviços	Satisfatório	Durante a fase de gestão e fiscalização contratual	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Notificação e aplicação de penalidades	Unidades fiscalizadora e gestora	Solange e Venício	Durante o período de vigência do contrato	
5	Identificado	Período de vigência do contrato	Ausência de fiscalização na conferência do serviço prestado ou no fornecimento dos insumos	Necessidade de refazer os serviços/fornecimento	Prejuízo ao erário	Fiscalização constante da execução dos serviços	Satisfatório	Durante a fase de gestão e fiscalização contratual	3-POSSÍVEL	2-MENOR	2-BAIXO	Notificação e aplicação de penalidades	Unidades fiscalizadora e gestora	Solange e Venício	Durante o período de vigência do contrato	