

## MAPA DE RISCOS

### 1- DADOS DO PROCESSO

Nº do Proad: 14.429/2025

**Objeto:** Fornecimento e instalação de plataforma elevatória para o FT de Blumenau

**Objetivo a ser alcançado:** Acessibilidade e conforto aos usuários da edificação.

### 2 - CONTEXTO

#### 2.1 - Appetite ao Risco

Nível de Risco Inerente: probabilidade X impacto

- Extremo: 20 a 25
- Alto: 10 a 19,99
- Médio: 4 a 9,99
- Baixo: 0 a 3,99

Apetite ao Risco						
		Probabilidade				
		Muito baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito alta 5
Impacto	Muito alto 5	RM 5	RA 10	RA 15	RE 20	RE 25
	Alto 4	RM 4	RM 8	RA 12	RA 16	RE 20
	Médio 3	RB 3	RM 6	RM 9	RA 12	RA 15
	Baixo 2	RB 2	RB 4	RM 6	RM 8	RA 10
	Muito baixo 1	RB 1	RB 2	RB 3	RM 4	RM 5

#### 2.2 - Avaliação dos controles estabelecidos

- Multiplicar por:
- se inexistente: 1
- se fraco: 0,8

- se satisfatório: 0,4
- se forte: 0,2

Nível Residual: nível do risco inerente X eficácia do controle

- Extremo: 20 a 25
- Alto: 10 a 19,99
- Médio: 4 a 9,99
- Baixo: 0 a 3,99

## 2.3 - Tratamento de Riscos

- Evitar
- Aceitar
- Mitigar
- Transferir

## 3 - AVALIAÇÃO

### 3.1 - Identificação do Risco

Nº do Risco - Evento	Etapa (Planejamento da contratação; Seleção do Fornecedor; Gestão Contratual)	Causa	Consequência
R#1 Erro de especificação do objeto (falta de requisitos ou com qualidade inferior ao necessário)	Planejamento da Contratação	Planejamento Inadequado	Inadequação do equipamento adquirido ou impossibilidade de instalação
R#2 Impugnação do instrumento convocatório	Planejamento da Contratação	Planejamento Inadequado	Atraso na contratação
R#4 Licitação Deserta - não aparecerem empresas interessadas na licitação	Seleção do Fornecedor	Planejamento Inadequado	Atraso na contratação
R#5 Valores Subestimados ou superestimados	Planejamento da Contratação	Planejamento Inadequado	Contratar com valor acima do valor de mercado ou ausência de interessados
R#6 Acidentes de trabalho durante a execução do objeto	Gestão do Contrato	Falha de Fiscalização	Paralisação do serviço; Atraso na execução dos trabalhos
R#7 Atraso injustificado na entrega dos serviços	Gestão do Contrato	Falha de Fiscalização	Atraso na instalação

R#21 Detecção de interferências não indicadas no anteprojeto ou no projeto básico	Gestão do Contrato	Planejamento Inadequado	Atraso na instalação
---	--------------------	-------------------------	----------------------

### 3.2 - Análise do Risco e Controles existentes

Análise do Risco				Controles Existentes	
Nº do Risco - Evento	<b>Probabilidade</b> 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito alta	<b>Impacto</b> 1 - Muito baixo 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito alta	<b>Nível do Risco Inerente</b> 20 a 25 Extremo 10 a 19,99 Alto 4 a 9,99 Médio 0 a 3,99 Baixo (probabilidade x impacto)	<b>Eficácia do Controle</b> 1 - Inexistente 0,8 - Fraco 0,4 - Satisfatório 0,2 - Forte	<b>Nível Residual</b> 20 a 25 Extremo 10 a 19,99 Alto 4 a 9,99 Médio 0 a 3,99 Baixo (nível do risco inerente x eficácia do controle)
R#1 Erro de especificação do objeto (falta de requisitos ou com qualidade inferior ao necessário)	3	4	12	Satisfatório: 0,4	4,8
R#2 Impugnação do instrumento convocatório	2	4	8	Satisfatório: 0,4	3,2
R#4 Licitação Deserta - não aparecerem empresas interessadas na licitação	2	4	8	Forte: 0,2	1,6
R#5 Valores Subestimados ou superestimados	2	4	8	Forte: 0,2	1,6
R#6 Acidentes de trabalho durante a execução do objeto	2	4	8	Satisfatório: 0,4	3,2
R#7 Atraso injustificado na entrega dos serviços	2	4	8	Satisfatório: 0,4	3,2
R#21 Detecção de interferências não indicadas no anteprojeto ou no projeto básico	3	4	12	Satisfatório: 0,4	4,8

### 3.3 - Plano de Tratamento dos Riscos Priorizados

<b>Tratamento dos Riscos</b>
------------------------------

Nº do Risco - Evento	Tipo de Resposta ( ) Evitar ( ) Aceitar ( ) Mitigar ( ) Transferir	Ações para Implementar a Resposta			
		Ação Preventiva - Data de início/fim	Responsável	Ação de Contingência - Data de início/fim	Responsável
R#1 Erro de especificação do objeto (falta de requisitos ou com qualidade inferior ao necessário)	Mitigar	Especificações técnicas atualizadas realizada com base em normas técnicas e boas práticas; Projetos revisados pela equipe técnica da CPO - Data início: 09/10/2025 Data fim: 04/11/2025	Equipe de planejamento da contratação	Reanálise das especificações do objeto Data início: após algum questionamento Data fim: a depender do grau de complexidade da reanálise.	Equipe de Fiscalização
R#2 Impugnação do instrumento convocatório	Mitigar	Especificação suficiente e capaz de atender as necessidades da Instituição sem prejudicar a isonomia entre os interessados - Data início: 09/10/2025 Data fim: 04/11/2025	Equipe de planejamento da contratação	Reanalisar os pontos impugnados, com os ajustes necessários para republicação. Data início: somente qdo houver. Data fim: após reanálise	Equipe de Fiscalização
R#4 Licitação Deserta - não aparecerem empresas interessadas na licitação	Mitigar	Contato prévio com empresas que sejam possíveis fornecedoras Data de início: antes da publicação do edital Data de fim: após publicação e divulgação por e-mail.	Equipe de planejamento da contratação	Reiniciar processo para nova contratação com reanálise da orçamentação/especificação Data de início: divulgação do resultado Data de fim: após publicação da nova licitação	Equipe de Fiscalização
R#5 Valores subestimados ou superestimados	Mitigar	Pesquisa prévia de preços com variedade de fornecedores	Equipe de planejamento da contratação	Revisar especificações e/ou realizar nova pesquisa de preços Data início: quando houver evento Data fim: a depender do cenário	Equipe de Fiscalização

R#6 Acidentes de trabalho durante a execução do objeto	Mitigar	Sinalizar devidamente o canteiro de obras; Verificar linhas de vida e instalações; Apresentar certificados de capacitação em NR-35. - Data	Equipe de planejamento da contratação	Realizar investigação do acidente ocorrido; interromper a execução dos serviços - Data	Equipe de Fiscalização
R#7 Atraso injustificado na entrega dos serviços	Mitigar	Monitoramento e contato direto com fornecedor; Previsão de aplicação de penalidades em caso de atraso - Data	Equipe de planejamento da contratação	Aplicação de penalidades à contratada - Data	Equipe de Fiscalização
R#21 Detecção de interferências não indicadas no anteprojeto ou no projeto básico	Mitigar	Contratada deve vistoriar o local visando identificação das condições atuais e da compatibilidade dos componentes e estruturas a serem instalados - Data: Previamente à elaboração do Projeto Executivo	Equipe de planejamento da contratação	Correção de projetos e aplicação de penalidade à contratada, se for o caso - Data: conforme a ocorrência do evento	Equipe de Fiscalização

#### 4 - MONITORAMENTO

Nº do Risco - Evento	Data	Aberto ou Fechado*	Comentário

\* **A = Aberto** = o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu.

**F = Fechado** = o risco não pode mais ocorrer

#### 5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

**Integrante Demandante**

Nome: Jacson Alexandre Pereira

Matrícula: 1751

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

Cargo: Técnico Judiciário

Nome da Função: Coordenador de Projetos e Obras

E-mail: jacson.pereira@trt12.jus.br

Ramal: 4155

**Substituto do Integrante Demandante**

Nome: Kristina Natália Cancelier

Matrícula: 3077

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Arquitetura

Nome da Função: Chefe da Seção de Orçamentação Planejamento e de Obras

E-mail: kristina.cancelier@trt12.jus.br

Ramal: 4360

**Integrante Técnico**

Nome: Vitor da Silva

Matrícula: 7821

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Engenharia Elétrica

E-mail: vitor.silva@trt12.jus.br

Ramal: 41971

**Substituto do Integrante Técnico**

Nome: João Carlos Godoy Ilha

Matrícula: 2597

Lotação: Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO

Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Engenharia

Nome da Função: Chefe de seção

E-mail: joao.ilha@trt12.jus.br

Ramal: 4197

**Integrante administrativo titular**

Nome: Sula Patricia Maciel

Matrícula: 7493

Lotação: Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Cargo: Analista Judiciário

E-mail: sula.maciel@trt12.jus.br

Ramal:4322

**Integrante administrativo substituto**

Nome: Mauricio Luiz Moresco

Matrícula: 7384

Lotação: Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

Cargo: Técnico Judiciário

E-mail: mauricio.moresco@trt12.jus.br

Ramal:4008

Florianópolis, 21/11/2025