

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

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	servidores sem acesso à	não autorização da contratação	Falha de incremento e atualização	Potenciais dificuldades ou limitações na execução	não há	INEXISTENTE(S)	semanalmente	1-MUITO	2-MENOR	3-Baixo	Acompanhar o trâmite no	Neuza Lima Pereira - SEJ	Neuza Lima Pereira - SEJ	Tão logo haja manifestação	
2	IDENTIFICADO	servidores sem acesso à	mora na conclusão do processo	Falha de incremento e atualização	Potenciais dificuldades ou limitações na execução	Acompanhamento	MEDIANOS(S)	diariamente	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	Acompanhar o trâmite no	Neuza Lima Pereira - SEJ	Neuza Lima Pereira - SEJ	Tão logo haja manifestação	

