

Plano de Tratamento de Riscos																		
ID	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					CONTROLE DE RISCOS			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO				STATUS DO ACOMPANHAMENTO	
		PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	Causa (em virtude de...)	Evento (poderia acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderia acontecer...)	DESCRIÇÃO	PREVALÊNCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?		
1	CONTINGÊNCIA	Trabalho de processo de contratação	Análise de viabilidade do processo	Mora na homologação do processo	Não atendimento do cronograma	Não realização do processo em 2023	Atrasamento devido à falta de recursos e falhas na comunicação interna	SATISFATORIO	Diariamente	POSSÍVEL	BAIXO	BAIXO	MEDIANE E COMPARTILHAR (OUTRA AÇÃO)	DAQUI A 15 DIAS	Atendimento de 100% a 100% das demandas e a melhoria das atividades	Coordenador	Até o fechamento de 2023	
2	IDENTIFICADO	Fase externa do procedimento de contratação	Solução de problemas de contratação	Falta de comunicação com o setor de contratação	Distorção das reuniões e atrasos	Baixo retorno de informações à administração do processo	Não há	INEXISTENTES	Não há	IMPROVÁVEL	BAIXO	BAIXO	ASSUMIR	Não se aplica	Atendimento de 100% a 100% das demandas e a melhoria das atividades	Coordenador	Até o fechamento de 2023	

ANA ELISA
RIBEIRO
Assinado de forma digital
por ANA ELISA RIBEIRO
RAMIM:30837549
Dados: 2023.05.17 17:34:39 -03'00'