

Plano de Tratamento de Riscos																		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO						
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	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	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATE QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Chamamento Público Deserto	Necessidade de revisão da solução para o atendimento da demanda apresentada	Atraso significativo para solução da demanda apresentada	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	3-CRÍTICO	15-EXTREMO	RETER					
2	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Chamamento Público Deserto	Necessidade de revisão dos requisitos para novo Chamamento Público	Atraso na solução da demanda apresentada	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	4-MEIO	12-ALTO	RETER					
3	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Existência de vendas propostas valiosas	Necessidade de realização de muitos estudos para verificação da viabilidade dos imóveis	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-MEIO	RETER					
4	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Necessidade de realização de muitos estudos para verificação da viabilidade dos imóveis	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público	Perda de validade das propostas apresentadas	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	Determinar no edital que as propostas devem possuir validade mínima de 120 dias		DGIEP/SELIC	No desenvolvimento do TR e de minuta do edital	
5	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Falta de obrigatoriedade de elaboração de laudo para a homologação do Chamamento Público	Seleção de imóveis valiosos sem laudos de avaliação	Homologação do Chamamento Público com propostas acima do valor de mercado	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	RETER					
6	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Avaliação desatendida das propostas apresentadas	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional	Inviabilidade da contratação	Não há	INEXISTENTE(S)	04-12-2024	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	Análise das propostas apresentadas por equipe multidisciplinar de secretarias diversas, avaliando todos os valores envolvidos para ocupação do imóvel, de acordo com a demanda institucional		DGDADM	Até o final dos estudos de viabilidade dos imóveis selecionados	