

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	Atraso significativo para solução da demanda apresentada	Não há	INEXISTENTE(S)	07/jul/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	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)	07/jul/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	RETER					
3	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Existência de várias propostas viáveis	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)	07/jul/26	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	RETER					
4	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção do Mercado	Avaliação desacertada das propostas apresentadas	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional	Inviabilidade da contratação	Não há	INEXISTENTE(S)	07/jul/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	Análise das propostas apresentadas por equipe multidisciplinar, de secretarias diversas, avaliando todas as variáveis envolvidas para ocupação do imóvel, de acordo com a demanda institucional		DD/DADM	Até o final dos estudos de viabilidade dos imóveis selecionados	