

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO																		
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 ocorrer...)	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	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Existência de várias propostas válidas	Necessidade de realização de múltiplos estudos de viabilidade	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público.	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	RETER					
2	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Necessidade de realização de múltiplos estudos de viabilidade	Atraso no prazo previsto para a homologação do Chamamento Público.	Perda de validade das propostas apresentadas	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	MITIGAR	Determinar no edital que as propostas devem possuir validade mínima de 120 dias		DG/EP/SELIC	No desenvolvimento do TR e da reunião do setor	
3	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Elaboração de laudo de avaliação genérica para orientação do comitê (IN/SEGES/ME-200/2024)	Seleção de imóveis-alvo sem laudos de avaliação	Homologação do Chamamento Público com propostas acima do valor de mercado	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	RETER					
4	IDENTIFICADO	Fase interna do Chamamento Público	Publicação do Chamamento Público	Complexidade do processo de Chamamento Público	Vários pedidos de diligências para adequar a instrução do Chamamento Público	Atraso para publicar o edital do Chamamento Público	“TPC MULTIDISCIPLINAR” • Legislação pertinente • Realização de “check list” para a análise de conformidade da instrução processual pela DAGE • Análise jurídica da instrução processual pela ALIC	MEDIANO(S)	13/nov/24	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	RETER					
5	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Avaliação desconcerta das propostas apresentadas	Seleção de imóvel inadequado à demanda institucional	Inviabilidade da contratação	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	2-IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	2-BAIXO	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		DG/GACM	Até a homologação do Chamamento Público	
6	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Chamamento Público Deserto/Trancado	Necessidade de revisão da solução para o atendimento da demanda	Atraso significativo para solução da demanda apresentada	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	RETER					
7	IDENTIFICADO	Fase externa do Chamamento Público	Prospecção de Mercado	Chamamento Público Deserto/Trancado	Necessidade de revisão dos requisitos para novo Chamamento Público	Atraso na solução da demanda apresentada	Inexistente	INEXISTENTE(S)	13/nov/24	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	RETER					