

Plano de Tratamento de Riscos

ID (N)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em outras palavras...)	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	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	REPETIÇÃO DE DESPESAS PARA NOVA INDICAÇÃO / ATENDIMENTO INADEQUADO DA NECESSIDADE DO TÍT	ESTUDO TÉCNICO COMPLETO	SATISFATORIO	08/ma/24	1-AUTO INPROVÁVEL	6-AUTOS	4-MEIO	EVITAR	DEFINIÇÃO CONSISTENTE ENTRE AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DA FORMA APLICAR O INDICADOR PROBABILIDADE E NÍVEL DE RISCO DA SOLUÇÃO		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE, AMBIGÜIDADE, LACUNAGEM OU ERRO NA LEITURA DEBORA DO TRABALHADOR	NECESSIDADE DE NOVA INDICAÇÃO DE SERVIÇOS / ATENDIMENTO INADEQUADO DA NECESSIDADE DO TÍT	ESTUDO TÉCNICO COMPLETO	SATISFATORIO	08/ma/24	3-POSSÍVEL	2-MEIO	6-MEIO	EVITAR	ANÁLISE DETALHADA DO QUANTITATIVO E DOS SERVIÇOS		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	ANÁLISE CRÍTICA INADEQUADA OU INÍCIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO	CONTRATAÇÃO COM RISCO SUPERIOR AO DEVIDO / INÍCIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO	ANÁLISE CRÍTICA COMPLETA	SATISFATORIO	08/ma/24	1-AUTO INPROVÁVEL	1-INDETERMINANTE	1-Baixo	EVITAR	DESEMPENHA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DA INDICAÇÃO		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
4	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	ENFERMA NA ELABORAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	DENÚNCIA DO RISCO DO USO DA SOLUÇÃO PELA SETOR ORÇAMENTAR	PLANEJAMENTO ANTERIOR DA CONTRATAÇÃO	NAO	08/ma/24	3-POSSÍVEL	3-MEIO	6-MEIO	EVITAR	COMPROMISSO DOS PÁRZOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5	CONTROLADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	INDISPONIBILIDADE DE MATERIAIS PARA CONTRATAÇÃO	NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, PRECISANDO DE TODO O MATERIAL DEBORA DO PLANEJAMENTO	CONTROLE DA ÁREA DE ORÇAMENTOS	SATISFATORIO	08/ma/24	1-AUTO INPROVÁVEL	4-AUTO	4-MEIO	EVITAR	PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES COM O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
6	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	NÃO ENTREGA DA LÍQUIDA NO PRAZO ESTABELECIDO	ATRASO DO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT	CLASSE DE PRAZOS	MEIO	08/ma/24	3-POSSÍVEL	2-MEIO	6-MEIO	EVITAR	INFORMAR NO TÍTULO DEBORA DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		ESQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a definição da contratação	REVISÃO - ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO