

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO (S) OU ATIVIDADE AFETADO (S)	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	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Dificuldade de fornecimento de gás oxigênio medicinal e manômetro/fluxômetro dos cilindros	Mora no trâmite do processo na fase de Planejamento da contratação	Atraso no processo de contratação e não disponibilidade do fornecimento de gás oxigênio medicinal.	Atendimento de emergência fragmentado/prejudicado	Acompanhamento do trâmite	SATISFATORIO(S)	05/ago/26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-AUTO	Acompanhamento diário do processo	Denise / Karina / Marcos	Gestores, fiscais e membros da equipe de planejamento	Diariamente	
2	IDENTIFICADO		Produto não entregue na fase de Gestão do Contrato da contratação	Necessidade de outro processo ou republicar edital	Cilindros inoperantes e não realização do teste hidrostático com risco de ruptura, vazamento ou explosão catastrófica	Acompanhamento do trâmite	INEXISTENTE(S)	05/ago/26	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR		Acompanhamento diário do processo	Denise / Karina / Marcos	Gestores, fiscais e membros da equipe de planejamento	Diariamente	
3	IDENTIFICADO															
4	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
5	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
6	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
7	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
8	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
9	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
10	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
11	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
12	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
13	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
14	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
15	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
16	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
17	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
18	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
19	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
20	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
21	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
22	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
23	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
24	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
25	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
26	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
27	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
28	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
29	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					
30	IDENTIFICADO						INEXISTENTE(S)		1-MUITO	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO					