

Plano de Tratamento de Riscos																		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES			ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
ID (#)	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	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DO OBJETO	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL / MUITOS PERÍODOS DE ESCLARECIMENTO / LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	REPETIÇÃO DE ESFORÇOS PARA NOVA INSTRUÇÃO / ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	ESTUDO TÉCNICO ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIOS	08/mai/24	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	INTERAÇÃO CONSTANTE ENTRE AS EQUIPES DEMANDANTE E TÉCNICA, DE FORMA A TRAÇAR DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL OS REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO	COMPRA DE QUANTITATIVO INSUFICIENTE OU EXCESSIVO EM RELAÇÃO À DEMANDA	NECESSIDADE DE NOVA AQUISIÇÃO DE DEMANDA > ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS / DESPERÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS DE ORÇAMENTO > ESPECIFICAÇÃO NOS ARTEFATOS	ESTUDO TÉCNICO ROBUSTO E COMPLETO	SATISFATÓRIOS	08/mai/24	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	ANÁLISE DETALHADA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	ANÁLISE CRÍTICA INADEQUADA OU IMPRECISA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL	SE VALOR ESTIMADO > VALOR REAL DE MERCADO: CONTRATAÇÃO COM PREÇO SUPERIOR AO DEVIDO / SE VALOR ESTIMADO < VALOR REAL DE MERCADO: DESCALIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS, ENVIANDO NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL	ANÁLISE CRÍTICA ROBUSTA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO	SATISFATÓRIOS	08/mai/24	1-MUITO IMPROVÁVEL	1-INSIGNIFICANTE	1-BAIXO	EVITAR	OBSERVÂNCIA PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA IN 01/0201		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
4	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	DEMORA NA ELABORAÇÃO DOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	DEMORA DO INÍCIO DO USO DA SOLUÇÃO PELO SETOR DEMANDANTE	PLANEJAMENTO ANTECIPADO DA CONTRATAÇÃO, ASSEGURAR A ÁREA DE CONTRATAÇÃO DO TÍT3	FRACOS	08/mai/24	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO DE CONTRATAÇÕES		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5	CONTROLADO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO	NÃO CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, PERDENDO-SE TODO O TRABALHO DA ETAPA DE PLANEJAMENTO	SISTEMA SÍGEO, QUE CONTROLA AS RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS	SATISFATÓRIOS	08/mai/24	1-MUITO IMPROVÁVEL	4-MAIOR	4-MÉDIO	EVITAR	PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / CONTINUA COMUNICANDO COM A JOP		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetivação da contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
6	EM TRATAMENTO	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ENCONTRAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	ATRASOS IMPUTÁVEIS AO CONTRATADO	NÃO ENTREGA DA LICENÇA NO PRAZO ESTABELECIDO	ATRASO NO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO TÍT3	CLÁUSULAS DE PENALIDADE	MEDIANOS	08/mai/24	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	INSERIR NO TERMO DE REFERÊNCIA PENALIDADES PARA ATRASOS, DE FORMA A DESALINHAR EMPRESAS AVENTURARIAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Até a efetiva entrega das licenças ou finalização do processo de contratação	08/05/2024 – ANÁLISE DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO