

Nº	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO			TRATAMENTO DO RISCO						
		QUALITATIVO NÍVEL DE RISCO ANÁLISE AFETIVIDADE	CAUSAS (ou causas etc.)	EVENTO (outras ocorrências)	CONSEQUÊNCIAS (ou outras consequências)	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROGRAMAÇÃO	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INEXISTENTE	AÇÃO A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	METODOLOGIA DO ACOMPANHAMENTO
1	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
2	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
3	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
4	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
5	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
6	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
7	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
8	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
9	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
10	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
11	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
12	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO
13	ENTENDIDO	USAR REPERTEÓRIO DE CONHECIMENTOS	MODIFICAR NA TRANSMISSÃO	ATRASAR NA AUTOMATIZAÇÃO DA EMISSÃO	CONDIÇÃO NA AUTOMATIZAÇÃO E EMISSÃO	COMUNICAÇÃO DO ATRASO NA TRANSMISSÃO	SATISFATORIO	30/06/2008	IMEDIATO	SEM ATRASO	64/100	ACOMANHAMENTO NA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DLI e a SECON PARA CENSA	BOA DE PLANEJAMENTO DA CONTA	SI OCORRER	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO

Assinado de forma digital por ELAINE PETROCCHI DA COSTA VIEIRA:30833898
Dados: 2024.10.29 19:06:25 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANDRESSA APARECIDA CARVALHO MOURA:30836670
Dados: 2024.10.29 17:29:44 -03'00'