

Plano de Tratamento de Riscos

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO (S) OU ATIVO(S) 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	Segurança dos magistrados e servidores em risco	Morosidade na tramitação do processo	Magistrados e servidores em situação de risco sem comunicação célere	Dano aos magistrados e servidores	Acompanhamento da tramitação do processo e comunicação à DG	FRACO(S)	Semanalmente	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	Comunicação semanal ao Secretário que comunicará à DG, se necessário	Secretário da SINPI e DG	Ana Elisa/Verônica/Josiani e Carlos Athayde	Todas as terças-feiras	
2	IDENTIFICADO	Segurança dos magistrados e servidores em risco	Morosidade na assinatura da ARP pela Contratada	Magistrados e servidores em situação de risco sem comunicação célere	Dano aos magistrados e servidores	Comunicação à empresa dos prazos para assinatura pela SELC	INEXISTENTE(S)	Diariamente após autorização	2-IMPROVÁVEL	2-MENOR	4-MÉDIO	Solicitar à SELC que cobre a empresa	Secretário da SINPI e SELC	Ana Elisa/Verônica/Josiani	Diariamente após envio da ARP	
3	IDENTIFICADO	Segurança dos magistrados e servidores em risco	Atraso na entrega dos equipamentos	Magistrados e servidores em situação de risco sem comunicação célere	Dano aos magistrados e servidores	Notificação da empresa no 1º dia de mora sobre o risco de aplicação de sanção	MEDIANO(S)	1º dia de atraso na entrega	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	Notificação da empresa no 1º dia de mora acerca do risco de sanção	Secretário da SINPI	Ana Elisa/Verônica/Josiani	Quando não for agendada a entrega no último dia de prazo	
4	IDENTIFICADO	Segurança dos magistrados e servidores em risco	Falha na comunicação de emergência no acionamento do dispositivo	Magistrados e servidores em situação de risco sem comunicação célere	Dano aos magistrados e servidores	Notificação imediata da empresa para ciência do problema	INEXISTENTE(S)	Imediatamente após a comunicação da falha	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	Notificação da empresa imediatamente após a ciência da falha	Secretário da SINPI	Ana Elisa/Verônica/Josiani	Imediatamente após ciência da falha	
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					