

ID	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
		OBJETIVOS, PROCESSOS OU ATIVIDADES AFETADOS	CAUSAS (em virtude de...)	EVENTO (poder acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderia acontecer...)	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	RECEBER O RECEBIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA ENTREGA	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	DEMONRA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	17/mar/25	3-POSSIVEL	2-MEIO	6-MEIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATORIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	INCORREÇÃO NA TRANSMISSÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	DEMONRA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO O BOMBA DA TRANSMISSÃO PELA EPC	MEIO	DIARIAMENTE	3-POSSIVEL	1-MEIO	9-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO E CONSULTA - SOLICITAÇÃO DE - EXEMPLO QUANDO O PROCESSO FICAR PARADO DE ALGUMA UNIDADE	ELIANE E CLARA	DIARIAMENTE	
3	IDENTIFICADO	FASE PREPARATORIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CORREÇÃO DOS ESTUDOS, TR ou EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE EXIGIR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	17/mar/25	3-POSSIVEL	2-MEIO	6-MEIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRAFICOS ESPECIFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CORREÇÃO DOS ESTUDOS, TR ou EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE EXIGIR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	17/mar/25	3-POSSIVEL	2-MEIO	9-ALTO	RESPONDER A IMPUGNAÇÃO OU REFAZER O EDITAL	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	APÓS A TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS ESPECIFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CORREÇÃO DOS ESTUDOS, TR ou EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE EXIGIR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	SE OCORRER	3-POSSIVEL	1-MEIO	9-ALTO	RESPONDER A IMPUGNAÇÃO OU REFAZER O EDITAL	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	SE OCORRER	
6	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	MECANISMO NÃO FICAR CIENTE DA LICITAÇÃO	NÃO ANUNCIAREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REFAZER O PREÇO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	3-POSSIVEL	4-MEIO	4-MEIO	RESPONDER O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	SE OCORRER	
7	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	LICITAÇÃO NÃO CUMPRIR INTERESSE DOS FOMECORPES	NÃO ANUNCIAREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REFAZER O PREÇO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	1-MEIO	4-MEIO	4-MEIO	VERIFICAR A ORIGEM DO PROBLEMA	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	SE OCORRER	
8	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	PREÇO DE PREÇO NÃO REFLETIR O MERCADO LOCAL	NÃO HAVER INTERESSE PELA LICITAÇÃO	REPETIÇÃO DO CERTAME	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	3-POSSIVEL	4-MEIO	4-MEIO	IDENTIFICAR O PROBLEMA	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	SE OCORRER	
9	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO SUSPENSA	EVENTUAL PROBLEMA NO TR EDITAL	SUSPENSÃO DO CERTAME PARA RESPOSTA AO RECURSO	REPETIÇÃO DO CERTAME CASO HAJA RECURSO NA DEMANDA	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	17/mar/25	3-POSSIVEL	2-MEIO	6-MEIO	IDENTIFICAR O PROBLEMA	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO	SE OCORRER	
10	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA LICITAÇÃO	PROBLEMAS COM A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES	ATRASOS NA CHAMADA ATE UM LICITANTE HABILITADO OU NENHUM LICITANTE HABILITADO	DEMONRA NA ASSINATURA DO CONTRATO OU REPETIÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO O BOMBA DA TRANSMISSÃO PELA EPC	INEXISTENTE(S)	DUAS VEZES POR SEMANA	1-MEIO	4-MEIO	4-MEIO	ACOMPANHAMENTO JUNTO A FISCARIA E REVISÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CASO NENHUM SE HABILITE	COMUNICAÇÃO A DG PARA CENÇA	ELIANE E CLARA	SE OCORRER	
11	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	FOMECORPES DE MATERIAL GRAFICO OBRIGADO DO CONTRATO SEM SUBSTITUIÇÃO PELA TRM CORRETO NO PRAZO CONTRATUAL	NÃO RECEBIMENTO DO ITEM PROPOSTO DO CONTRATO	IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL GRAFICO FORNECIDO	ACOMPANHAMENTO O BOMBA DA TRANSMISSÃO PELA EPC	SATISFATORIO	SE OCORRER	3-POSSIVEL	4-MEIO	12-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	GESTOR DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	APÓS ASSINATURA DO CONTRATO	
12	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	ATRASO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	APLICAÇÃO DE PENALIZAÇÃO A CONTRATADA	ATRASO NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL GRAFICO PARA O FIM A QUE SE DESTINOU	ACOMPANHAMENTO O BOMBA DA TRANSMISSÃO PELA EPC	SATISFATORIO	SE OCORRER	3-POSSIVEL	1-MEIO	9-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	GESTOR DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	APÓS ASSINATURA DO CONTRATO	