

ID #1	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
		OBJETIVO, PROGRAMA OU ATIVIDADE AFETADO	CAUSA (ou cadeia de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (pode 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	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	PROJETO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	EVENTUAL PROBLEMA NA AUTORIZAÇÃO	ATRASO NA TRAMITAÇÃO, DEVOLUÇÃO PARA RETIFICAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	2 MEDIO	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE E ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	PROJETO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	PROBLEMA NA TRAMITAÇÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO DO CASO DA TRAMITAÇÃO RELAS BPC	NEEDADO	DIARIAMENTE	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO	COMUNICAÇÃO A DCE E ELAINE ANDRESSA QUANTO O PROCESSO FICAR PARADO EM ALGUMA INSTANCIA	ELAINE E ANDRESSA	DIARIAMENTE	
3	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	PROJETO DE CONTRATAÇÃO DA CAMEXIANA	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	2 POSSÍVEL	3 MEDIO	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
6	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
7	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
8	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
9	IDENTIFICADO	LIÇÃO DA CAMEXIANA	CONFIRMAÇÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	EVENTUAL PROBLEMA NA TR OU EDITAL	IMPEDIMENTO AO EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO	
10	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	INDEBENTENÇA DOS CONTRATADOS NA DATA DA CANCELAMENTO	PROBLEMA COM A CANCELAMENTO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	2 MEDIO	6 MEDIO	12 ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DATA DA CANCELAMENTO	COMUNICAÇÃO A DCE E ELAINE ANDRESSA QUANTO O PROCESSO FICAR PARADO EM ALGUMA INSTANCIA	ELAINE E ANDRESSA	DIARIAMENTE	
11	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
12	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
13	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
14	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
15	IDENTIFICADO	PROBLEMA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
16	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
17	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
18	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
19	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
20	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
21	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
22	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
23	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
24	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
25	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
26	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
27	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
28	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
29	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
30	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
31	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
32	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
33	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
34	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
35	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
36	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
37	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
38	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
39	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
40	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
41	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
42	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
43	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
44	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
45	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
46	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
47	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
48	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
49	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
50	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
51	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
52	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
53	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
54	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
55	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
56	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
57	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
58	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
59	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
60	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
61	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
62	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
63	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC	SATISFATORIO	22/04/2024	3 POSSÍVEL	3 MEDIO	9 ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ELAINE ANDRESSA	ANTES DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO		
64	IDENTIFICADO	REALIZAÇÃO DA CANCELAMENTO DO CONTRATO EM 22 DE SETEMBRO DE 2024	FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ATRASO NA CANCELAMENTO DO CONTRATO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS RELAS BPC											

ELAINE  
PETROCCHI DA  
COSTA  
VIEIRA:30833898

Assinado de forma digital por ELAINE PETROCCHI DA COSTA VIEIRA:30833898  
Dados: 2024.06.11 18:04:37 -03'00'