

ID	SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
		OBJETIVO(S) DO PROCESSO(S) OU ATIVIDADE(S) A SEREM REALIZADA(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá acontecer...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESULTANTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	FASE PRELIMINAR - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA INSTRUÇÃO	ATRASO NA TRANSMISSÃO/DEVOLUÇÃO PARA RETIFICAÇÃO	DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	11/mar/26	3 POSSIVEL	2 MEDIO	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO E QUE SE SOLICITAÇÃO DO - DESDEPOIS QUANDO O PROCESSO FICAR PARADO EM ALGUMA UNIDADE	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PRELIMINAR - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	INCORREÇÃO NA TRANSMISSÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO O BOMBA DA EMANITAÇÃO PELA ANEP	MEDIANO	DIARIAMENTE	3 POSSIVEL	1 MODERADO	9 ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSÃO COM PROBLEMAS		ELIANE E ANDRESSA	DIARIAMENTE	
3	IDENTIFICADO	FASE PRELIMINAR - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CONEXÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFEZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	11/mar/26	3 POSSIVEL	2 MEDIO	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS ESPECÍFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CONEXÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFEZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	25/mar/26	3 POSSIVEL	2 MODERADO	9 ALTO	RESPONDER A IMPUGNAÇÃO OU REFAZER O EDITAL	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	APÓS A TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS ESPECÍFICOS	EVENTUAL PROBLEMA NA CONEXÃO DOS ESTUDOS, TR OU EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/TR/EDITAL	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	SE OCORRER	3 POSSIVEL	3 MODERADO	9 ALTO	REVISÃO DO DOCUMENTO COM PROBLEMAS E AJUSTE O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	SE OCORRER	
6	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	MECANISMO NÃO FICAR CIENTE DA LICITAÇÃO	NÃO APARECEREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REFAZER O PREÇO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	2 BAIXO	4 BAIXO	4 MEDIO	REVISÃO O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	SE OCORRER	
7	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	LICITANTE NÃO USAR INTERESSE DOS FOMECOROS	NÃO APARECEREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REFAZER O PREÇO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	1 BAIXO	4 MODERADO	4 MEDIO	REVISÃO O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	SE OCORRER	
8	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PRECISADA - LANCES ACIMA DO VALOR ESTIMADO	PREÇO DA PREÇO NÃO REFLETIR O MERCADO LOCAL	NÃO HAVER AMBIVALENTE CASO NÃO HAJA NEGOCIAÇÃO	REPETIÇÃO DO CERTAME	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	SE OCORRER	1 BAIXO	4 MODERADO	4 MEDIO	IDENTIFICAR O PROBLEMA E REFEZ O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	SE OCORRER	
9	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO SUSPENSA	EVENTUAIS PROBLEMAS NO TR/EDITAL	SUSPENSÃO DO CERTAME PARA RESPOSTA AO RECURSO	REPETIÇÃO DO CERTAME CASO HAJA MURO NA DEMANDA	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	25/mar/26	3 POSSIVEL	2 MODIO	6 MEDIO	IDENTIFICAR O PROBLEMA	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ÉQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATADAÇÃO	SE OCORRER	
10	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA LICITAÇÃO	PROBLEMAS COM A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES CLASSIFICADOS	ATRASOS NA CHAMADA ATE UM LICITANTE HABILITADO OU NENHUM LICITANTE HABILITADO	DEMORA NA ASSINATURA DO CONTRATO OU REPETIÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO O JUNTO A PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	DUAS VEZES POR SEMANA	1 BAIXO	4 MODERADO	4 MEDIO	ACOMPANHAMENTO JUNTO A PROBLEMA E REVISÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE SE HABILITE	COMUNICAÇÃO A DG PARA CÍNCIA	ELIANE E CLARA	SE OCORRER	
11	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	FOMECOROS DE MATERIAL GRAFICO OBRIGADO DO CONTRATO SEM SUBSTITUIÇÃO PELA TRM CORRETO NO PRAZO CONTRATUAL	NÃO RECEBIMENTO DO ITEM PROPOSTO	IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL GRAFICO FORNECIDO	ACOMPANHAMENTO O DA EXECUÇÃO PELA UNIDADE GESTORA	SATISFATORIO	SE OCORRER	3 POSSIVEL	4 MODERADO	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 DA EXECUÇÃO PELA UNIDADE GESTORA	SATISFATORIO	SE OCORRER	3 POSSIVEL	1 MODERADO	9 ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	GESTOR DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	APÓS ASSINATURA DO CONTRATO	

ANDRESSA APARECIDA CARVALHO MOURA  
09/03/2026 18:58



PROAD n. 66/2026 DOC 22. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.DRLJ.LMNN: <https://proad.trt3.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>