

		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID	SITUAÇÃO DO RISCO	DE ATIVIDADES, PROBLEMAS OU ATIVOS AFETADOS	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocorrer...)	RECORRÊNCIA	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	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	GENERA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA SEC	SATISFATORIO	27/ABRIL/2020	3 POSSIVEL	2 MENOR	6 MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMA	ELIANE E ANDRESSA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DA CARRERADA	EVENTUAL PROBLEMA NA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	GENERA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA SEC	NEUTRO	06/MAIO/2020	3 POSSIVEL	3 MODERADO	9 ALTO	CONFERENCIAR O DESEMPENHO DA LICITAÇÃO COM O PROCESSO DESEMPENHO DO PROCESSO DESEMP				