

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)	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 INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES	EVENTUAL PROBLEMA NA INSTITUIÇÃO	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	DEMONRA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA PPC	SATISFATORIO	9/ABRIL/2023	3 POSSIVEL	3-MEDIO	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES	MOROSIDADE NA TRANSMISSÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	DEMONRA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO O DIÁRIO DA MANUTENÇÃO PELA PPC	MEDIANO	DIARIAMENTE	3 POSSIVEL	3-MEDIO	9-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DDE E SOLICITAÇÃO DE CEF PRECISE QUANDO O PROCESSO FICAR PARADO EM ALGUMA UNIDADE	ELAINE E ANDRESSA	DIARIAMENTE	
3	IDENTIFICADO	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFECÇÃO DOS ESTUDOS, TR DE EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU REITAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE RETAFINAMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA PPC	SATISFATORIO	9/ABRIL/2023	3 POSSIVEL	3-MEDIO	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFECÇÃO DOS ESTUDOS, TR DE EDITAL	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU REITAR O TR, QUE PODE DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE RETAFINAMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA PPC	SATISFATORIO	9/ABRIL/2023	3 POSSIVEL	3-MEDIO	9-ALTO	RESPONDER A IMPUGNAÇÃO DO REPAREZ O CERTAME		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	APÓS A TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES	EVENTUAL PROBLEMA NA CONFECÇÃO DOS ESTUDOS, TR DE EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/TRANSMISSÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA PPC	SATISFATORIO	30-0CCORRER	3 POSSIVEL	3-MEDIO	9-ALTO	REVISÃO DE DOCUMENTOS COM PROBLEMAS E REPETIR O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DO PARA CENICA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	30-0CCORRER	
6	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	MECANISMO NÃO FICAR CIENTE DA LICITAÇÃO	NÃO ANUNCIAREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REPAREZ O PRECISO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	30-0CCORRER	1-NULO 8-INDIVEL	4-30000	4-MEDIO	REPETIR O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DO PARA CENICA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	30-0CCORRER	
7	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	LICITAÇÃO NÃO USAR INTERESSE DOS FORNECEDORES	NÃO ANUNCIAREM INTERESSADOS NO CERTAME	NECESSIDADE DE REPAREZ O PRECISO	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	30-0CCORRER	1-NULO 8-INDIVEL	4-30000	4-MEDIO	VERIFICAR A RAZÃO DO DESINTERESSE, CORRIGIR SE FOR O CASO E REPETIR O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DO PARA CENICA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	30-0CCORRER	
8	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO FRANCISCA LANCES ACIMA DO VALOR ESTIMADO	PRÉQUISA DE PREÇOS NÃO REFLETE O MERCADO LOCAL	NÃO HAVER ARREMATANTE, CASO NÃO HAVIA RECONCILIAÇÃO	REPETIÇÃO DO CERTAME	IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA	INEXISTENTE(S)	30-0CCORRER	1-NULO 8-INDIVEL	4-30000	4-MEDIO	REVISÃO E AJUSTAR O VALOR NECESSARIO E REPETIR O CERTAME	COMUNICAÇÃO A DO PARA CENICA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	30-0CCORRER	
9	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO SUSPENSA	EVENTUAL PROBLEMA NO EDITAL	DISSPENSAS DO CERTAME PARA RESPOSTA AO RECURSO	REPETIÇÃO DO CERTAME CASO HAJA RAZÃO NA DERROTA	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA PPC	SATISFATORIO	9/ABRIL/2023	3 POSSIVEL	3-MEDIO	6-MEDIO	REVISÃO E RECURSO DO REPAREZ O CERTAME APÓS AJUSTE		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	30-0CCORRER	
10	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA LICITAÇÃO	PROBLEMAS COM A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES CLASSIFICADOS	ATRASOS NA COMISSÃO ATE O LICITANTE HABILITADO OU INQUIR LICITANTE HABILITADO	DEMONRA NA ASSINATURA DO CONTRATO OU REPETIÇÃO DO CERTAME	ACOMPANHAMENTO O JUNTO A PRECISORA	INEXISTENTE(S)	DUAS VEZES POR SEMANA	1-NULO 8-INDIVEL	4-30000	4-MEDIO	ACOMPANHAMENTO JUNTO A PRECISORA E REVISÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CASO NENHUM SE HABILITE	COMUNICAÇÃO A DO PARA CENICA	ELAINE E ANDRESSA	30-0CCORRER	
11	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	FORNECEDOR DE ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES DIVERGENTE DO LCU NA FIC SEM SUBSTITUIÇÃO PELA ITEM CORRETO NO PREZO CONTRATUAL	NÃO RECEBIMENTO DO ITEM PELO FISCAL DO CONTRATO	IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ESCANERINHOS E SOFAS MODULARES FORNECIDOS	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PELA UNIDADE GESTORA	SATISFATORIO	30-0CCORRER	3 POSSIVEL	4-30000	12-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	GESTOR DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	APÓS ASSINATURA DO CONTRATO	
12	IDENTIFICADO	PROBLEMAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL	ATRASO NO FORNECIMENTO DOS ESCANERINHOS E DOS SOFAS MODULARES	APLICAÇÃO DE PENALIZAÇÃO A CONTRATADA	ATRASO NA UTILIZAÇÃO DOS ESCANERINHOS E DOS SOFAS MODULARES PARA USO PELOS TERCEIRIZADOS	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PELA UNIDADE GESTORA	SATISFATORIO	30-0CCORRER	3 POSSIVEL	3-MEDIO	9-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO	GESTOR DO CONTRATO	FISCAL DO CONTRATO	APÓS ASSINATURA DO CONTRATO	