

		IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
ID	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVOS DO PROCESSO OU ATIVIDADES ATENDIDAS	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (pode ocorrer...)	PREVENÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO EXISTENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
3	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
4	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
5	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
6	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
7	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
8	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
9	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
10	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
11	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	
12	IDENTIFICADO	FASE PREPARATÓRIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACA	CAUSA: PROBLEMA NA ENTREGA DA PLACA	EVENTO: ATRASO NA ENTREGA DA PLACA	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	24% (B)	24% (B)	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A TODOS OS ENTEES DO GOV. DO RJ	ELIANE E CLARA	ANTES DA ENTREGA DA PLACA	

CLARA ANGELICA VIEIRA PASSOS
ROCHA:30836886

Assinado de forma digital por
CLARA ANGELICA VIEIRA
PASSOS ROCHA:30836886
Dados: 2024.08.23 20:48:28
-03'00'