

	RISCOS IDENTIFICADOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO RESIDUAL	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1	Planejamento inadequado do ETP	1	1	1	revisão do ETP por diversos servidores da SeUE	revisão e envio de novo ETP com urgência	1	1	1	SeUE
2	Pesquisa de mercado insuficiente	1	1	1	revisão da pesquisa por diversos servidores da SeUE	revisão e envio de novo ETP com urgência	1	1	1	SeUE
3	Estimativa de custo insuficiente	2	2	4	revisão da estimativa por diversos servidores da SeUE	revisão da estimativa de custo com urgência	2	2	4	SeUE
4	Estimativa de custo muito elevada inviabilizando a contratação	1	1	1	revisão da estimativa por diversos servidores da SeUE	revisão da estimativa de custo com urgência	1	1	1	SeUE
5	Não aprovação do ETP em tempo hábil	2	2	4	envio do ETP em tempo hábil	não há, deve ser aprovado em tempo hábil	1	1	1	SeUE
6	Requisitos e/ou especificações do projeto em descompasso com a necessidade	2	2	4	revisão dos parâmetros utilizados por vários servidores da SeUE	ajuste e reenvio dos documentos com urgência	2	2	4	SeUE
7	Termo de Referencia (TR) inconsistente	2	2	4	revisão do TR por diversos servidores da SeUE	revisão e envio de novo TR com urgência	2	2	4	SeUE
8	Não atendimento ao cronograma	2	2	4	cumprimento do cronograma	envio urgente do documento em atraso	2	2	4	SeUE
9	Ausencia de empresas na licitação (deserta)	1	3	3	documentação corretamente elaborada	aquisição de material, e impressão das etiquetas pela gráfica do TRE-SP	1	3	3	TRE-SP
12	Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados	1	5	5	correta avaliação da amostra pela fiscalização técnica	aquisição de material, e impressão das etiquetas pela gráfica do TRE-SP	1	3	3	TRE-SP
13	Entrega fora do prazo estipulado	2	3	6	publicação do edital com antecedência	distribuição rápida das etiquetas para os cartórios	2	3	6	TRE-SP