

	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	3	3	SEUE
2	Pesquisa de mercado insuficiente (fase ETP)	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	1	3	3	envio do ETP em tempo hábil	não há, deve ser aprovado em tempo hábil	1	1	1	
6	Requisitos e/ou especificações do projeto em descompasso com a necessidade	1	3	3	revisão dos parâmetros utilizados por vários servidores da SeUE	ajuste e reenvio dos documentos com urgência	1	3	3	SEUE
7	Termo de Referencia (TR) inconsistente	1	3	3	revisão do TR por diversos servidores da SeUE	revisão e envio de novo TR com urgência	1	3	3	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	
10	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	
11	Entrega fora do prazo estipulado	2	3	6	publicação do edital com antecedência	distribuição rápida das etiquetas para os cartórios	2	3	6	