

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICAÇÃO	Celebração do contrato	Atraso na tramitação do procedimento de inexigibilidade	Não acontecimento do evento	Inviabilização da contratação pretendida.	Não há.	SATISFATÓRIO(S)	VER A CRONOLOGIA DOS DOCUMENTOS	3-POSSÍVEL	5-CATASTRÓFICO	15-EXTREMO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Planejamento e proposição da contratação em tempo hábil - Negociar com a área administrativa do TRT Priorização na análise do Proad Manter contato com todos os setores envolvidos no processo da contratação para alinhamento	DADM/DIGCC/SELC/SEO/AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG	CECULT	Durante a instrução do processo de contratação.	
2	IDENTIFICAÇÃO	Celebração do contrato	Mora no processamento dos ajustes necessários indicados pelas áreas de controle	Não acontecimento do evento	Inviabilização da contratação pretendida.	Promover os ajustes assim que solicitados.	SATISFATÓRIO(S)	VER A CRONOLOGIA DOS DOCUMENTOS	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Promover os ajustes assim que solicitados.	DADM/DIGCC/SELC/SEO/AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG	CECULT	Durante a instrução do processo de contratação.	
3	IDENTIFICAÇÃO	Fiscalização do Contrato.	Mora na montagem/desmontagem da exposição	Atraso no pagamento. Prejudicar a programação do Centro Cultural	Multa e Rescisão contratual.	Cláusula contratual padrão prevendo multa e rescisão em caso de inexecução total do contrato.	SATISFATÓRIO(S)	VER A CRONOLOGIA DOS DOCUMENTOS	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Acompanhamento do cronograma ajustado para não impactar no calendário das atividades. Aplicação de multa moratória . Reunião para notificação da Contratada	DADM/DIGCC/SELC/SEO/AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG	CECULT/DG	Durante a vigência contratual.	
4	IDENTIFICAÇÃO	Fiscalização do Contrato.	QUEBRAS, DANOS E PERDAS no espaço cedido para exposição	Multa. Atraso no pagamento. Prejudicar a programação do Centro Cultural	Multa e Rescisão contratual.	Cláusula de sanções bem redigidas no Edital. Fiscalização durante todo o período de exposição. Aplicação de multa.	SATISFATÓRIO(S)	VER A CRONOLOGIA DOS DOCUMENTOS	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR E COMPARTILHAR (OUTRA UNIDADE)	Cláusula de sanções bem redigidas no Edital- Fiscalização durante todo o período de exposição. Aplicação de multa.	DADM/DIGCC/SELC/SEO/AJLC/DOF/ASOD/SEPEOC/DG	DG	Durante a vigência contratual.	