

TABELA – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nº	Risco	Ação de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação	Evidência Esperada
1	Especificações incompletas	Revisar especificações técnicas	Equipe de Planejamento	Antes do TR	Não iniciada	Especificações aprovadas
2	Quantitativos incorretos	Validar quantitativos com a Coordenação do Evento	Área Requisitante	Antes da pesquisa de preços	Não iniciada	Memória de cálculo aprovada
3	Pesquisa de preços inconsistente	Realizar pesquisa em múltiplas fontes	Equipe de Planejamento	Antes do orçamento estimado	Não iniciada	Relatório de pesquisa de preços
4	Falhas nas artes	Validar e aprovar todas as artes	Área Requisitante	Antes da licitação	Não iniciada	Artes aprovadas
5	Atraso na instrução processual	Acompanhar cronograma do processo	Gestor da Contratação	Durante o planejamento	Não iniciada	Cronograma atualizado
6	Impugnações	Revisão jurídica do edital	Área Jurídica e Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Não iniciada	Parecer jurídico
7	Baixa competitividade	Revisar requisitos de habilitação	Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Não iniciada	Edital revisado
8	Fracasso da licitação	Validar condições de mercado	Equipe de Planejamento	Antes da publicação	Não iniciada	Estudo de mercado
9	Atraso na entrega	Acompanhar cronograma de produção	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Não iniciada	Relatórios de acompanhamento
10	Divergência entre amostra e produto	Aprovar amostra antes da produção	Fiscal do Contrato	Antes da fabricação em escala	Não iniciada	Termo de aprovação da amostra
11	Defeitos de fabricação	Inspecionar os materiais no recebimento	Comissão de Recebimento	Recebimento provisório	Não iniciada	Relatório de inspeção
12	Quantidade insuficiente	Conferência quantitativa no recebimento	Comissão de Recebimento	Recebimento provisório	Não iniciada	Termo de recebimento

Nº	Risco	Ação de Tratamento	Responsável	Prazo	Situação	Evidência Esperada
13	Materiais fora do padrão	Conferência visual e dimensional	Fiscal do Contrato	Recebimento provisório	Não iniciada	Registro fotográfico e checklist
14	Insuficiência orçamentária	Confirmar disponibilidade de recursos	Área Orçamentária	Antes da licitação	Não iniciada	Nota de disponibilidade orçamentária
15	Alteração da data do evento	Monitorar o cronograma institucional	Coordenação do Evento	Até a execução do contrato	Não iniciada	Cronograma atualizado
16	Descumprimento dos requisitos ambientais	Verificar conformidade dos materiais	Fiscal do Contrato	Recebimento definitivo	Não iniciada	Declarações e certificados apresentados
17	Fiscalização insuficiente	Formalizar a designação do gestor e fiscais	Autoridade Competente	Antes da assinatura do contrato	Não iniciada	Portaria ou ato de designação
18	Não tratamento dos riscos	Realizar reuniões periódicas de monitoramento	Gestor da Contratação	Mensalmente até a conclusão da contratação	Não iniciada	Atas de acompanhamento