

Objeto:
Objetivo:
Atividade/Etapa:
Risco:
Causa:
Evento de Risco:
Consequência:
Probabilidade:
Impacto:
Nível de Risco:
Risco inerente:
Risco residual:
Controles :
Eficácia do controle:
Resposta ao risco:
Ações para implementar a resposta:
Status (Aberto/Fe chado:

Glossário

trata-se da solução pretendida na contratação

resultado esperado com a contratação

refere-se a atividade/etapa do processo de licitação

é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou o alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos

condições que viabilizam a concretização de um evento que afeta os objetivos

ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias

resultado de um evento que afeta os objetivos

é a chance de o evento ocorrer e está relacionado à causa

é o efeito caso o evento de risco ocorra e está relacionado à consequência

Multiplicação da probabilidade pelo impacto

é o risco da atividade sem considerar os controles existentes

é o risco que permanece após a aplicação dos controles existentes

medidas que mantêm e/ou modificam os riscos. Exemplos de controles: Normativos, checklist, tabelas de controle, revisão de superiores, capacitação e treinamento, indicadores de desempenho, segregação de funções, autorizações e aprovações, controles físicos, entre outros;

é o fator que aplicado ao nível de risco demonstra o potencial do controle de fazer com que o nível do risco caia;

tem como propósito determinar a resposta mais adequada para modificar a probabilidade ou o impacto de um risco. Essa resposta conta com as seguintes opções: evitar, aceitar, mitigar, compartilhar;

ações adicionais a serem realizadas com vistas a mitigar os riscos .

Aberto: o risco ainda pode ocorrer ou já ocorreu.

Fechado: o risco não pode mais ocorrer