



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
TOCANTINS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS

REITORIA

SETOR/DEPARTAMENTO: Planejamento Estratégico

*Orientações sobre a forma de preenchimento da planilha estão detalhadas na Metodologia de Gestão de Riscos do IFTO.

	MACROPROCESSO	PROCESSO	RELEVÂNCIA DO IMPACTO						TOLERÂNCIA DE TEMPO	STATUS
			IMAGEM	FINANCEIRO	LEGISLAÇÃO	OPERACIONAL	NOTA	NÍVEL DE IMPACTO	NÍVEL DE TOLERÂNCIA	CRÍTICO MODERADO LEVE
1	Administração	Licitação	1	5	5	2	3,25	Severo	5	Crítico
2							-	-		-
3							-	-		-
4							-	-		-
5							-	-		-
6							-	-		-
7							-	-		-
8							-	-		-
9							-	-		-
10							-	-		-
11							-	-		-
12							-	-		-
13							-	-		-
14							-	-		-
15							-	-		-
16							-	-		-
17							-	-		-
18							-	-		-
19							-	-		-
20							-	-		-
21							-	-		-

22							-	-		-
23							-	-		-
24							-	-		-
25							-	-		-
26							-	-		-
27							-	-		-
28							-	-		-
29							-	-		-
30							-	-		-
31							-	-		-
32							-	-		-
33							-	-		-
34							-	-		-
35							-	-		-
36							-	-		-
37							-	-		-
38							-	-		-
39							-	-		-
40							-	-		-
41							-	-		-
42							-	-		-
43							-	-		-
44							-	-		-
45							-	-		-
46							-	-		-
47							-	-		-
48							-	-		-
49							-	-		-
50							-	-		-
51							-	-		-
52							-	-		-
53							-	-		-
54							-	-		-

55							-	-		-
56							-	-		-
57							-	-		-
58							-	-		-
59							-	-		-
60							-	-		-
61							-	-		-
62							-	-		-
63							-	-		-
64							-	-		-
65							-	-		-
66							-	-		-
67							-	-		-
68							-	-		-
69							-	-		-
70							-	-		-
71							-	-		-
72							-	-		-
73							-	-		-
74							-	-		-
75							-	-		-
76							-	-		-
77							-	-		-
78							-	-		-
79							-	-		-
80							-	-		-
81							-	-		-
82							-	-		-
83							-	-		-
84							-	-		-
85							-	-		-
86							-	-		-
87							-	-		-

88							-	-		-
89							-	-		-
90							-	-		-
91							-	-		-
92							-	-		-
93							-	-		-
94							-	-		-
95							-	-		-
96							-	-		-
97							-	-		-
98							-	-		-
99							-	-		-
100							-	-		-

	RISCOS	DEFINIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
1	Não cumprimento dos prazos legais	Não respeitar os prazos de de edital, publicação, impugnação (...)	Conformidade/Legal
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		

97			
98			
99			
100			

	RISCOS	FATORES DE RISCO							E	GP	CLASSIFICAÇÃO GRAU	PROBABILIDADE (%)
		MTA	RH	MO	MTP	AE	AI	FR				
1	Não cumprimento dos prazos legais	1	5	4	1	5	5	3,50	5	17,50	Muito Alta	70,00
2									-	3	-	-
3									-	3	-	-
4									-	1	-	-
5									-	5	-	-
6									-	4	-	-
7									-	5	-	-
8									-	2	-	-
9									-	2	-	-
10									-	5	-	-
11									-	1	-	-
12									-	3	-	-
13									-	2	-	-
14									-	-	-	-
15									-	-	-	-
16									-	-	-	-
17									-	-	-	-
18									-	-	-	-
19									-	-	-	-
20									-	-	-	-
21									-	-	-	-
22									-	-	-	-
23									-	-	-	-
24									-	-	-	-
25									-	-	-	-
26									-	-	-	-
27									-	-	-	-
28									-	-	-	-
29									-	-	-	-
30									-	-	-	-
31									-	-	-	-
32									-	-	-	-
33									-	-	-	-
34									-	-	-	-
35									-	-	-	-
36									-	-	-	-
37									-	-	-	-
38									-	-	-	-
39									-	-	-	-
40									-	-	-	-
41									-	-	-	-
42									-	-	-	-
43									-	-	-	-
44									-	-	-	-
45									-	-	-	-
46									-	-	-	-
47									-	-	-	-
48									-	-	-	-
49									-	-	-	-
50									-	-	-	-
51									-	-	-	-
52									-	-	-	-
53									-	-	-	-
54									-	-	-	-
55									-	-	-	-
56									-	-	-	-
57									-	-	-	-
58									-	-	-	-
59									-	-	-	-
60									-	-	-	-
61									-	-	-	-
62									-	-	-	-
63									-	-	-	-
64									-	-	-	-
65									-	-	-	-
66									-	-	-	-
67									-	-	-	-
68									-	-	-	-
69									-	-	-	-
70									-	-	-	-
71									-	-	-	-
72									-	-	-	-
73									-	-	-	-
74									-	-	-	-
75									-	-	-	-
76									-	-	-	-
77									-	-	-	-
78									-	-	-	-
79									-	-	-	-
80									-	-	-	-
81									-	-	-	-
82									-	-	-	-
83									-	-	-	-
84									-	-	-	-
85									-	-	-	-
86									-	-	-	-

87								-	-	-	-
88								-	-	-	-
89								-	-	-	-
90								-	-	-	-
91								-	-	-	-
92								-	-	-	-
93								-	-	-	-
94								-	-	-	-
95								-	-	-	-
96								-	-	-	-
97								-	-	-	-
98								-	-	-	-
99								-	-	-	-
100								-	-	-	-

	RISCOS	IMAGEM	FINANCEIRO	LEGISLAÇÃO	OPERACIONAL	MÉDIA PONDERADA DO IMPACTO	NÍVEL DE IMPACTO
1	Não cumprimento dos prazos legais	3	5	5	4	4,25	Severo
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
6						-	-
7						-	-
8						-	-
9						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
27						-	-
28						-	-
29						-	-
30						-	-
31						-	-
32						-	-
33						-	-
34						-	-
35						-	-
36						-	-
37						-	-
38						-	-
39						-	-
40						-	-
41						-	-
42						-	-
43						-	-
44						-	-
45						-	-
46						-	-
47						-	-
48						-	-
49						-	-
50						-	-
51						-	-
52						-	-
53						-	-
54						-	-
55						-	-
56						-	-
57						-	-
58						-	-
59						-	-
60						-	-
61						-	-
62						-	-
63						-	-
64						-	-
65						-	-
66						-	-
67						-	-
68						-	-
69						-	-
70						-	-
71						-	-
72						-	-
73						-	-
74						-	-
75						-	-
76						-	-

77						-	-
78						-	-
79						-	-
80						-	-
81						-	-
82						-	-
83						-	-
84						-	-
85						-	-
86						-	-
87						-	-
88						-	-
89						-	-
90						-	-
91						-	-
92						-	-
93						-	-
94						-	-
95						-	-
96						-	-
97						-	-
98						-	-
99						-	-
100						-	-

P R O B A B I L I D A D E	Elevada					
	Muito Alta				1	
	Alta					
	Média					
	Baixa					
		Muito Leve	Leve	Moderado	Severo	Massivo
IMPACTO						

	Descrição do Risco	Responsável	Resposta ao Risco	Ação	Data da Ação	STATUS
1	Não cumprimento dos prazos legais	Carine	Eliminar	Formular um check list com os prazos e acompanhar em cada processo.	16/set	Está em execução
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						