



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana

Anexo XVIII

PROCESSO Nº: **13014/2021**

RUBRICA: _____ FOLHA: _____

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

UNIDADE	CATEGORIA DE RISCO	OBJETO	PROCESSO CRÍTICO	RISCO	PROBABILIDADE (Baixa, Média, Alta)	IMPACTO (Baixo, Médio, Alto)	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO (Prevenir Transferir, Mitigar, Aceitar)	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	GESTOR DE RISCO
SEC. OBRAS	Estratégica	Contratação de empresa especializada para os serviços de ENGENHARIA PARA A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – PRÉ MISTURADA A QUENTE - CBUQ	Fonte de recurso	Não realizar	Médio	Médio	AA	Mitigar (através de outra fonte de recursos)	180	José Roberto Vieira Magalhães
SEC. OBRAS	Operacional	Contratação de empresa especializada para os serviços de ENGENHARIA PARA A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – PRÉ MISTURADA A QUENTE - CBUQ	Numero menor de funcionários	Não atingir a meta estipulada	Médio	Médio	BA	Prevenir, multar a empresa, pois irá ultrapassar o limite de prazo estabelecido no T.R.	180	José Roberto Vieira Magalhães