**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** |
| **SMOMU** | **Estratégica** | Contratação de empresa especializada para os serviços de**ENGENHARIA PARA A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – PRÉ MISTURADA A FRIO – PMF ("TAPA BURACO")** | **Fonte de recurso** | **Não realizar** | **Alto** | **Alto** | **AA** | **Mitigar (através de outra fonte de recursos)** | **240** | **Sumaya Temperini de Moraes** |
| **SMOMU** | **Operacional** | Contratação de empresa especializada para os serviços de**ENGENHARIA PARA A APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – PRÉ MISTURADA A FRIO – PMF *("TAPA BURACO")*** | **Numero menor de funcionários** | **Não atingir a meta estipulada** | **Baixo** | **Alto** | **BA** | **Prevenir, multar a empresa, pois irá ultrapassar o limite de prazo estabelecido no T.R.** | **240** | **Sumaya Temperini de Moraes** |