



EXEMPLO

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

UNIDADE	CATEGORIA DO RISCO	OBJETO	PROCESSO CRÍTICO	RISCO	PROBABILIDADE (Baixa, Média, Alta)	IMPACTO (Baixo, Médio, Alto)	CRITICIDADE	RESPOSTA AO EVENTO DE RISCO (Prevenir, Transferir, Mitigar, Aceitar)	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	GESTOR DE RISCO
SME	Operacional	Aquisição de Projetor multimídia	Licitação	Licitação Deserta	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Utilizar registro de preços de outros entes.	A partir de eventual licitação deserta.	Giovanna
SMS	Conformidade	Contratação de serviço de recarga de extintores HMRS	Levantamento de quantitativo de extintores que necessitem de serviço de recarga	Adquirir quantitativo insuficiente	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Criar planilha com base atualizada de informações relativas ao prazo de validade e eficiência dos extintores localizados no HMRS, para fins de recarga	30 dias	Giovanna
GABINETE	Estratégico	Aquisição de bótoms comemorativos a personalidades	produção do material	Entrega fora do padrão	Média	Alto	MA	Prevenir: Disponibilizar modelo de bóton para a empresa procurar reproduzi-lo e somente autorizar a produção após validação do protótipo da contratada.	imediatos	Giovanna
SMS	Operacional	Aquisição de Autoclave	Autorização da despesa	A despesa não ser autorizada	Baixa	Alto	BA	Mitigar: Desenvolvimento de justificativa consistente e bem fundamentada para a Secretaria	Imediato	Giovanna
SMS	Operacional	Aquisição de Autoclave	Elaboração do termo de referência	Constatação da necessidade de requisitos não especificados na contratação	Alta	Alto	AA	Mitigar: Realizar o levantamento de eventuais procedimentos que devam integrar o termo de referência, determinando que a empresa execute ações relacionadas à montagem, instalação ou outras, se for o caso.	imediatos	Gestor do Contrato