

Gestão de Risco - Aquisições e contratações através de ata de registro de preço (SRP)

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Consultar saldo de itens	Consulta errônea	Falta de atenção e informação imprecisa	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação do servidor responsável	Divisão de Compras
2	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos de vigência de atas SRP e dos prazos limites para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
3	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras