**MAPA DE RISCOS**

**ÓRGÃO SOLICITANTE**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo nº** |  |
| **Objeto** |  |

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**Risco 1:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** |  | () Baixa |  | ( ) Média | | | ( ) Alta |  |
| **Impacto:** |  | ( ) Baixa |  | () Média | |  | ( ) Alta |  |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |
| **2.** |  | | | |  | | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |

**Risco 2:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** |  | () Baixa |  | ( ) Média | | | ( ) Alta |  |
| **Impacto:** |  | ( ) Baixa |  | ( ) Média | |  | () Alta |  |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | | |
| **5.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | **Responsável** | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |
| **2.** |  | | | |  | | | |
| **3.** |  | | | |  | | | |
| **4.** |  | | | |  | | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | **Responsável** | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |
| **2.** |  | | | |  | | | |

**Risco 3:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** |  | () Baixa |  | ( ) Média | | | ( ) Alta |  |
| **Impacto:** |  | ( ) Baixa |  | ( ) Média | |  | () Alta |  |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | |
| **Id** |  | | | |  | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |
| **2.** |  | | | |  | | | |
| **3.** |  | | | |  | | | |
| **Id** |  | | | |  | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |

**Risco 4:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** |  | () Baixa |  | ( ) Média | | | ( ) Alta |  |
| **Impacto:** |  | ( ) Baixa |  | () Média | |  | ( ) Alta |  |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** |  | | | |  | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |
| **Id** |  | | | |  | | | |
| **1.** |  | | | |  | | | |

**RESPONSÁVEIS**

Fortaleza - CE, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 202\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |