**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\_.

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

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