**OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO: APÓS O PREENCIMENTO DO DOCUMENTO, AS INFORMAÇÕES ESCRITAS EM VERMELHO DEVEM SER APAGADAS:**

1º IDENTIFICAR OS **RISCOS** QUE PODEM OCORRER DURANTE A FASE DA CONTRATAÇÃO EM QUE SE ESTÁ AVALIANDO O RISCO:

São situações que podem ocorrer que possam comprometer a efetividade da fase da do Planejamento da contratação, da Seleção do fornecedor ou da Gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

2º AVALIAR O RISCO E MENSURAR A SUA **PROBABILIDADE** DE OCORRÊNCIA E O **IMPACTO** QUE ESSE RISCO E DANO PODE CAUSAR.

3º INFORMAR O **DANO** QUE ESSE RISCO PODE OCASIONAR NA SUA FASE DE ANÁLISE E NA CONTRATAÇÃO COMO UM TODO.

4º INFORMAR **AÇÃO PREVENTIVA** A SER REALIZADA COM O INTUITO DE MITIGAR O RISCO E DIMINUIR A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DESTE.

**5º** INFORMAR **AÇÃO DE** **CONTIGÊNCIA** A SER REALIZADA CASO O RISCO SE CONCRETIZE E CAUSE O DANO À CONTRATAÇÃO. É UMA AÇÃO VOLTADA À CONTER O DANO SOFRIDO.

6º INFORMAR OS **RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVA E DE CONTIGÊNCIA;**

7º ASSINATURA DOS **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS.**

**OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO: APÓS O PREENCIMENTO DO DOCUMENTO, AS INFORMAÇÕES ESCRITAS EM VERMELHO DEVEM SER APAGADAS**

**MAPA DE RISCOS**



**Marcar um X na fase da contratação em que está sendo feita a análise dos riscos:**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01: DESCREVER O RISCO** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( )Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
|  | **INFORMAR QUAL O DANO QUE O RISCO SUPRACITADO PODE CAUSAR** | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  | Informar qual a ação que pode ser tomada preventivamente | | Informar responsável pela ação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  | Informar qual a ação que pode ser tomada caso o risco e o dano ocorra | | Informar responsável pela ação |

INFORMAR TODOS OS RISCOS QUE FOREM IDENTIFICADOS, COPIANDO E COLANDO A TABELA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE RISCOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02:** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
|  |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
|  |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
|  |  | |  |

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Responsável/Responsáveis