Mapa de Riscos

(Processo administrativo n°. 23381.XXXXX.XXXX-XX)

# Fase De Análise

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

# Riscos Identificados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 -** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |

João Pessoa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura dos Membros da Equipe de Planejamento

Aprovo em \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Chefe do Setor demandante.

Aprovo em \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 201\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura da autoridade competente (PRAF ou DAP)