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)