

ANEXO I - MODELO DE PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

DEFINIÇÃO DA DEMANDA E DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA	
Unidade Demandante	.
Objeto	
Meta(s) definida(s)	
Montante de recursos próprios a serem destinados para cumprimento da(s) meta(s)	
Identificação do(s) projeto(s) cuja composição de outros custos mensura os recursos próprios necessários	

DEFINIÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS

AÇÃO:	(ESPECIFICAR A AÇÃO A SER IMPLEMENTADA)	
Especificação de bens ou serviços a serem contratados, ou definição do emprego dos recursos, conforme as linhas de ação definidas no programa	Valor a ser provisionado:	

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DEMANDANTE

<p>_____</p> <p>Nome</p> <p>Matrícula SIAPE</p>
<p>Local e data:, xx de xxxxxxxxxxxx de xxx.</p>

ANEXO II - MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Unidade Demandante	
Objeto	

PLANEJAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

Risco 01:	(Identificar o risco que pode ocorrer)		
Probabilidade:	Alta <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Média <input type="checkbox"/>
Impacto:	Alto <input type="checkbox"/>	Baixo <input type="checkbox"/>	Médio <input type="checkbox"/>
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)			
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)			Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)			Responsável: (inserir responsável)

Risco 02:	(Identificar o risco que pode ocorrer)		
Probabilidade:	Alta <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Média <input type="checkbox"/>
Impacto:	Alto <input type="checkbox"/>	Baixo <input type="checkbox"/>	Médio <input type="checkbox"/>
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)			
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)			Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)			Responsável: (inserir responsável)

Risco 03:	(Identificar o risco que pode ocorrer)		
------------------	--	--	--

Probabilidade:	Alta <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Média <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impacto:	Alto <input type="checkbox"/>	Baixo <input type="checkbox"/>	Médio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)				
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)				Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)				Responsável: (inserir responsável)

Risco 04:	(Identificar o risco que pode ocorrer)			
Probabilidade:	Alta <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Média <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impacto:	Alto <input type="checkbox"/>	Baixo <input type="checkbox"/>	Médio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)				
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)				Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)				Responsável: (inserir responsável)

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Risco 01:	(Identificar o risco que pode ocorrer)			
Probabilidade:	Alta <input type="checkbox"/>	Baixa <input type="checkbox"/>	Média <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impacto:	Alto <input type="checkbox"/>	Baixo <input type="checkbox"/>	Médio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)	
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)

Risco 02:	(Identificar o risco que pode ocorrer)
Probabilidade: Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/>	
Impacto: Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/>	
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)	
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)

Risco 03:	(Identificar o risco que pode ocorrer)
Probabilidade: Alta <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/>	
Impacto: Alto <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/>	
Dano(s): (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará)	
Ação(ões) Preventiva(s): (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)
Ação(ões) de Contingência: (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado)	Responsável: (inserir responsável)