**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável/  Responsáveis |