**MAPA PARA ANÁLISE DE RISCOS**

***(deve ser realizada uma análise individual para cada etapa do processo de contratação/aquisição*).**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCOPO DA CONTRATAÇÃO** | |
| **Órgão** | *(Indicar o órgão requisitante, secretaria, departamento, setor)* |
| **Objeto** | *(Indicar o objeto)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE:** ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  ( ) Gestão do Contrato  Indique a etapa do processo que está sendo avaliada. Deve ser feita a avaliação de riscos de todas as etapas do processo, desde o planejamento da contratação até a gestão do contrato. | | |
| **RISCO 01 -** Indique o risco que pode afetar a realização dessa etapa da contratação ou aquisição. | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Causa** | | |
| Informe a causa e origem do evento de risco. | | |
| **Consequência/Dano** | | |
| Informe as consequências do evento de risco para o processo. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Informe as ações para evitar que o evento de risco se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Informe o que será feito para enfrentar o evento de risco caso ele se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE:** ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  ( ) Gestão do Contrato  Indique a etapa do processo que está sendo avaliada. Deve ser feita a avaliação de riscos de todas as etapas do processo, desde o planejamento da contratação até a gestão do contrato. | | |
| **RISCO 02 -** Indique o risco que pode afetar a realização dessa etapa da contratação ou aquisição. | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Causa** | | |
| Informe a causa e origem do evento de risco. | | |
| **Consequência/Dano** | | |
| Informe as consequências do evento de risco para o processo. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Informe as ações para evitar que o evento de risco se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Informe o que será feito para enfrentar o evento de risco caso ele se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE:** ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  ( ) Gestão do Contrato  Indique a etapa do processo que está sendo avaliada. Deve ser feita a avaliação de riscos de todas as etapas do processo, desde o planejamento da contratação até a gestão do contrato. | | |
| **RISCO 03 -** Indique o risco que pode afetar a realização dessa etapa da contratação ou aquisição. | | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Causa** | | |
| Informe a causa e origem do evento de risco. | | |
| **Consequência/Dano** | | |
| Informe as consequências do evento de risco para o processo. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Informe as ações para evitar que o evento de risco se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Informe o que será feito para enfrentar o evento de risco caso ele se materialize. | | Informe o responsável por implementar a ação. |

***(Caso haja mais riscos incluir)***

**RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS:**

*(Indicar nome, cargo e matrícula dos responsáveis pela elaboração. Os responsáveis deverão assinar o documento.)*

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

Nome, cargo e matrícula

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

Nome, cargo e matrícula

|  |
| --- |
| **ATENÇÃO!**  < Os trechos marcados em vermelho neste documento são editáveis, notas explicativas ou exemplos, devendo ser substituídos ou excluídos, conforme necessidade>. |