**OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO: APÓS O PREENCIMENTO DO DOCUMENTO, AS INFORMAÇÕES ESCRITAS EM VERMELHO DEVEM SER APAGADAS:**

1º IDENTIFICAR OS **RISCOS** QUE PODEM OCORRER DURANTE A FASE DA CONTRATAÇÃO EM QUE SE ESTÁ AVALIANDO O RISCO:

São situações que podem ocorrer que possam comprometer a efetividade da fase da do Planejamento da contratação, da Seleção do fornecedor ou da Gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

2º AVALIAR O RISCO E MENSURAR A SUA **PROBABILIDADE** DE OCORRÊNCIA E O **IMPACTO** QUE ESSE RISCO E DANO PODE CAUSAR.

3º INFORMAR O **DANO** QUE ESSE RISCO PODE OCASIONAR NA SUA FASE DE ANÁLISE E NA CONTRATAÇÃO COMO UM TODO.

4º INFORMAR **AÇÃO PREVENTIVA** A SER REALIZADA COM O INTUITO DE MITIGAR O RISCO E DIMINUIR A PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DESTE.

**5º** INFORMAR **AÇÃO DE** **CONTIGÊNCIA** A SER REALIZADA CASO O RISCO SE CONCRETIZE E CAUSE O DANO À CONTRATAÇÃO. É UMA AÇÃO VOLTADA À CONTER O DANO SOFRIDO.

6º INFORMAR OS **RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES PREVENTIVA E DE CONTIGÊNCIA;**

7º ASSINATURA DOS **RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS.**

**OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO: APÓS O PREENCIMENTO DO DOCUMENTO, AS INFORMAÇÕES ESCRITAS EM VERMELHO DEVEM SER APAGADAS**

**MAPA DE RISCOS**

 **Marcar um X na fase da contratação em que está sendo feita a análise dos riscos:**

 ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

 ( ) Gestão do Contrato

|  |
| --- |
| **RISCO 01: DESCREVER O RISCO** |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Impacto:** | ( )Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| **Id** | **Dano** |
|  |  **INFORMAR QUAL O DANO QUE O RISCO SUPRACITADO PODE CAUSAR**  |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
|  |  Informar qual a ação que pode ser tomada preventivamente |  Informar responsável pela ação |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
|  |  Informar qual a ação que pode ser tomada caso o risco e o dano ocorra |  Informar responsável pela ação |

INFORMAR TODOS OS RISCOS QUE FOREM IDENTIFICADOS, COPIANDO E COLANDO A TABELA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE RISCOS

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

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Responsável/Responsáveis