**ANEXO IV**
**MODELO DE MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |
| (   ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) 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 |