**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

|  |
| --- |
| ( ) Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)( ) Após a seleção do fornecedor/executor dos serviços/obras( ) Durante a gestão do contrato( ) Outra (especificar) |
|  |

|  |
| --- |
| **RISCO 1:** |
| Probabilidade de ocorrência: | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação do Dano (ID)** | **DANO** |
| 1. |  |
| **ID**  | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. |  |  |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Identificação do Dano (ID)** | **DANO** |
| 2. |  |
| **ID**  | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 2. |  |  |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 2. |   |   |

|  |
| --- |
| **RISCO 2:** |
| Probabilidade de ocorrência: | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| Impacto: | ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação do Dano (ID)** | **DANO** |
| 1. |  |
| **ID**  | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. |  |  |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1. |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Identificação do Dano (ID)** | **DANO** |
| 2. |  |
| **ID**  | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 2. |  |  |
| **ID** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 2. |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Identificação do Dano (ID)** | **DANO** |
| ( ) Equipe de Planejamento da Contratação( ) Fiscalização  |
| **RESPONSÁVEIS:** |  |
|   |
|   |
|  |