**ANEXO VI**

**MAPA DE RISCOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mapa de Riscos** | | | |
| **RISCO 01** | | | |
| Fase de ocorrência do risco: | | ( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual | |
| Probabilidade: | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. |  | |  |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. |  | |  |
| **RISCO N** | | | |
| Fase de ocorrência do risco: | | ( ) Planejamento da contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão contratual | |
| Probabilidade: | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto: | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Id | Dano | | |
| 1. |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | Responsável |
| 1. |  | |  |
| Id | Ação de Contingência | | Responsável |
| 1. |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assinatura dos membros da equipe de planejamento** | |
| Local, \_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_. | |
| Nome:  Matrícula Siape: | Nome:  Matrícula Siape: |
| Nome:  Matrícula Siape: | Nome:  Matrícula Siape: |