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

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