**GESTÃO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS – IN Nº 05/2017**

|  |
| --- |
| **MAPA DE GESTÃO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO OBJETIVADA** |
| O presente mapeamento de riscos atende ao disposto no Art. 25 da Instrução Normativa nº 05 de 25 de maio de 2017 e tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do presente processo de contratação, buscando antever dificuldades enfrentadas por esta IFES, primordialmente na falha ou ausência do serviço almejado. |
| **1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO:** |
| Setor Responsável pela Contratação |  |
| Objeto |  |
| Nº do Processo |  |

|  |
| --- |
| **2. Fase de Análise:** |
|  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  | Gestão do Contrato |
| **3. Mapeamento dos Riscos** |
| **Risco 01:** |  |
| **Probabilidade:** |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
| **Impacto:** |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
| **Dano(s):** |
|   |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|   |   |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|   |   |
| **Risco 02:** |   |
| **Probabilidade:** |  |  Baixa |  |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |  |  Baixo |  |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Risco 03:** |   |
| **Probabilidade:** |  |  Baixa |  |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |  |  Baixo |  |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Risco 04:** |   |
| **Probabilidade:** |  |  Baixa |  |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |  |  Baixo |  |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Risco 05:** |   |
| **Probabilidade:** |  |  Baixa |  |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |  |  Baixo |  |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Risco 06:** |   |
| **Probabilidade:** |  |  Baixa |  |  Média |   |  Alta |
| **Impacto:** |  |  Baixo |  |  Médio |   |  Alto |
| **Dano(s):** |
|  |
| **Ação Preventiva:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **Ação de Contingência:** | **Responsável:** |
|  |  |
| **4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:** |
|  Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação, e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV. |
| [Assinatura][Nome][Cargo]Matrícula SIAPE n° \*\*\*\*\*\*\* | [Assinatura][Nome][Cargo]Matrícula SIAPE n° \*\*\*\*\*\*\* |
| **Local e data: Rio de Janeiro, \*\* de \*\* de 20\*\*.** |