**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 | 23102.00\*\*\*\*/20\*\*-\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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\*\*.** | | | | | | | | | | | | | | | | |