

ANEXO VI – MAPA DE RISCOS

(INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPLAD/FURG nº 13, de 22 de NOVEMBRO de 2024)

Contrato: XXX/202X
Objeto do contrato:
FASE DE ANÁLISE:
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Prorrogação/renovação do contrato

RISCO 01			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.			
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.			

RISCO 02			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.			
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.			
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.			

_____, XX de XXXXXX de 202X.

Responsáveis pela elaboração:	
_____ Gestor/Fiscal	_____ Gestor/Fiscal