|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS  **PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO** |  |
| **MAPA DE RISCOS** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Dados do Processo:** | |
| **Objeto:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Fase de Análise:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | Planejamento da Contratação |  | Seleção do Fornecedor |  | Gestão do Contrato |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Riscos:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Risco 01:** | (Identificar o risco que pode ocorrer) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Probabilidade:** |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
|  | | | | | | | |
| **Impacto:** |  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
|  | | | | | | | |
| **Dano(s):** | | | | | | | |
| (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará) | | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 02:** | (Identificar o risco que pode ocorrer) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Probabilidade:** |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
|  | | | | | | | |
| **Impacto:** |  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
|  | | | | | | | |
| **Dano(s):** | | | | | | | |
| (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará) | | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 03:** | (Identificar o risco que pode ocorrer) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Probabilidade:** |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
|  | | | | | | | |
| **Impacto:** |  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
|  | | | | | | | |
| **Dano(s):** | | | | | | | |
| (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará) | | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 04:** | (Identificar o risco que pode ocorrer) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Probabilidade:** |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
|  | | | | | | | |
| **Impacto:** |  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
|  | | | | | | | |
| **Dano(s):** | | | | | | | |
| (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará) | | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risco 05:** | (Identificar o risco que pode ocorrer) | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Probabilidade:** |  |  | Baixa |  | Média |  | Alta |
|  | | | | | | | |
| **Impacto:** |  |  | Baixo |  | Médio |  | Alto |
|  | | | | | | | |
| **Dano(s):** | | | | | | | |
| (Descrever os danos que a ocorrência do risco identificado causará) | | | | | | | |
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas para evitar/minimizar a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |
| **Ação(ões) de Contingência:** | | | | | | | **Responsável:** |
| (Descrever as ações que deverão ser tomadas após a ocorrência do risco identificado) | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Nome) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Nome) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Nome) |
| Lavras, xx de xxxxxxxxxx de 2018. | | |