****

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

**MAPA DE RISCOS**

1. **OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**
2. **PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:**
3. **FASE DE ANÁLISE:** (Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor OU Gestão do Contrato)
4. **RISCO 1:** (descrever o risco verificado pela equipe)
   1. **PROBABILIDADE:** (baixa, alta ou média probabilidade de ocorrência do risco?)
   2. **IMPACTO:** (baixo, alto ou médio impacto?)
   3. **AÇÃO PREVENTIVA:** (descrever ações que prevenirão a ocorrência do risco)
      1. **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:** (quem ou qual setor será o responsável pela realização da ação preventiva?)
   4. **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** (descreverações para o gerenciamento do incidente)
      1. **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:** (quem ou qual setor será o responsável pela realização da ação de contingência?)
5. **RISCO 2...:** (descrever o risco verificado pela equipe)
   1. **PROBABILIDADE:** (baixa, alta ou média probabilidade de ocorrência do risco?)
   2. **IMPACTO:** (baixo, alto ou médio impacto?)
   3. **AÇÃO PREVENTIVA:** (descrever ações que prevenirão a ocorrência do risco)
      1. **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:** (quem ou qual setor será o responsável pela realização da ação preventiva?)
   4. **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** (descreverações para o gerenciamento do incidente)
      1. **RESPONSÁVEL PELA AÇÃO:** (quem ou qual setor será o responsável pela realização da ação de contingência?)...
6. **NOME, SIAPE E E-MAIL DOS MEMBROS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:**

**OBS: escrever documento no SIPAC Protocolo e incluir assinaturas diretamente no sistema.**