

**ANEXO IV  
MODELO DE MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar pesquisa de preços c/ orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis como Comprasnet	Requisitante - Davis W. Graciano de Toledo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do preção	Requisitante - Davis W. Graciano de Toledo

<b>RISCO 02</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante - Davis W. Graciano de Toledo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Equipe de Planejamento

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
Responsável/  
Responsáveis