ANEXO IV
MODELO DE MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Id	Dano		
1.	Não adimplemento das obrigações junto a mão de obra do contrato.		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Notificação da empresa.		Fiscal técnico
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Retenção dos créditos da empresa		Fiscal Administrativo

RISCO 02			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não autorização para prorrogação do contrato		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Notificação imediata dos interessados		Fiscal Administrativo
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Instauração de contratação emergencial.		Fiscal Administrativo

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS
Bruno Antonio Bittencourt Responsável/ Responsáveis