

ANEXO X
MAPA DE RISCOS (pós fase de planejamento)

ETAPA: _____
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO:

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:			
AÇÃO PREVENTIVA:			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			
RESPONSÁVEL(EIS);			

ETAPA: _____
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO:

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:			
AÇÃO PREVENTIVA:			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			
RESPONSÁVEL(EIS);			

ETAPA: _____
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO:

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:			
AÇÃO PREVENTIVA:			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			
RESPONSÁVEL(EIS);			

ETAPA: _____
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO:

PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:			
AÇÃO PREVENTIVA:			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:			
RESPONSÁVEL(EIS);			

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:	
_____	_____
Lotação ____; Matrícula nº ____	Lotação ____; Matrícula nº ____

Lotação ____; Matrícula nº ____	

O processo de gestão de riscos deve continuar durante toda a contratação dando ênfase no monitoramento dos riscos e medidas de contingência a serem adotadas, evitando a falta do material e/ou descontinuidade do serviço no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral.

Na fase de seleção do fornecedor, caberá à equipe de planejamento e na fase de gestão contratual, ao(às) gestor(es)/fiscal(is), identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e sua execução, avaliá-los, tomar ações para dirimir sua probabilidade de ocorrência e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las, caso se materializem.