

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

**MAPA DE RISCOS**

**I – Matriz de Riscos**

**1. Informações Básicas**

1.1. Objeto:

1.2. Categoria do objeto:

1.3. Número do Processo:

**2. Riscos da Contratação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 1** | | | |
| **Detalhamento do Risco:** | | | |
| **Probabilidade** | | ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa | |
| **Impacto** | | ( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **Fase Impactada** | | ( ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( ) Gestão do Contrato | |
| **Tipos de Ação** | | | |
| **Ações de Prevenção** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 2** | | | |
| **Detalhamento do Risco:** | | | |
| **Probabilidade** | | ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa | |
| **Impacto** | | ( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **Fase Impactada** | | ( ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( ) Gestão do Contrato | |
| **Tipos de Ação** | | | |
| **Ações de Prevenção** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 3** | | | |
| **Detalhamento do Risco:** | | | |
| **Probabilidade** | | ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa | |
| **Impacto** | | ( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo | |
| **Fase Impactada** | | ( ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( ) Gestão do Contrato | |
| **Tipos de Ação** | | | |
| **Ações de Prevenção** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |
| **Ações de Contingência** | | | **Responsável** |
| **1** |  | |  |
| **2** |  | |  |
| **n** |  | |  |

**3. Anexos**

II – Acompanhamento da Matriz de Riscos

**4. Histórico de Revisões**

**5. Responsáveis**

|  |
| --- |
| Nome:  CPF:  Cargo:  E-mail:  Telefone: |

|  |
| --- |
| Nome:  CPF:  Cargo:  E-mail:  Telefone: |