

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>UFC</b><br/>Pró-Reitoria de<br/>Planejamento e<br/>Administração</p> | <h2 style="margin: 0;">MAPA DE RISCOS - TIC</h2> | <p><b>Código:</b><br/><b>PROPLAD023A</b></p> |
|--|--|--|

|  |
|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b>  |
| <b>EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (NOME/SIAPE):</b>  |
| <b>FASE DE ANÁLISE:</b><br><input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato |

| <b>RISCO 1: (descrição do risco)</b> |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Probabilidade:                       | ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta |
| Impacto:                             | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( ) Alto |
| Dano:                                |                                    |
| Ação Preventiva:                     |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Ação de Contingência:                |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Registro de ocorrências:             |                                    |
| Responsáveis:                        |                                    |

| <b>RISCO 2: (descrição do risco)</b> |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Probabilidade:                       | ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta |
| Impacto:                             | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( ) Alto |
| Dano:                                |                                    |
| Ação Preventiva:                     |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Ação de Contingência:                |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Registro de ocorrências:             |                                    |
| Responsáveis:                        |                                    |

| <b>RISCO 3: (descrição do risco)</b> |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Probabilidade:                       | ( ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta |
| Impacto:                             | ( ) Baixo    ( ) Médio    ( ) Alto |
| Dano:                                |                                    |
| Ação Preventiva:                     |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Ação de Contingência:                |                                    |
| Responsável:                         |                                    |
| Registro de ocorrências:             |                                    |
| Responsáveis:                        |                                    |

Fortaleza, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Responsáveis (carimbo e assinatura):