ANÁLISE DE RISCOS

# 1 – Riscos do Processo de Contratação (riscos do processo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | Impacto | | |
| 1 |  |  | | |
| 2 |  |  | | |
| 3 |  |  | | |
| ... |  |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | | |
| 1 |  | | | |  | | |
| 2 |  | | | |  | | |
| 3 |  | | | |  | | |
| ... |  | | | |  | | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | | |
| 1 |  | | | |  | | |
| 2 |  | | | |  | | |
| 3 |  | | | |  | | |
| ... |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| Risco 2 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | Impacto | | |
| 1 |  |  | | |
| 2 |  |  | | |
| 3 |  |  | | |
| ... |  |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Risco 3 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | | | Impacto |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| ... |  | | |  |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Risco ... |  | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | | | Impacto |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| ... |  | | |  |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |

# 2 – Riscos da Solução de Tecnologia da Informação (riscos do produto/serviço)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco 1 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | Impacto | | |
| 1 |  |  | | |
| 2 |  |  | | |
| 3 |  |  | | |
| ... |  |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | | |
| 1 |  | | | |  | | |
| 2 |  | | | |  | | |
| 3 |  | | | |  | | |
| ... |  | | | |  | | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | | |
| 1 |  | | | |  | | |
| 2 |  | | | |  | | |
| 3 |  | | | |  | | |
| ... |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| Risco 2 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | Impacto | | |
| 1 |  |  | | |
| 2 |  |  | | |
| 3 |  |  | | |
| ... |  |  | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Risco 3 | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | | | Impacto |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| ... |  | | |  |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Risco ... | Risco: | |  | | | | | |
| Probabilidade: | |  | Id | Dano | | | Impacto |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| ... |  | | |  |
| Id | Ação Preventiva | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |
| Id | Ação de Contingência | | | | | Responsável | |
| 1 |  | | | | |  | |
| 2 |  | | | | |  | |
| 3 |  | | | | |  | |
| ... |  | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipe de Planejamento da Contratação | | |
| Integrante Técnico | Integrante Requisitante | Integrante  Administrativo |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  <Nome>  Matrícula: <Matr.> | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  <Nome>  Matrícula: <Matr.> | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  <Nome>  Matrícula: <Matr.> |
| Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_. | | |