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 | IntegranteAdministrativo |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Nome>Matrícula: <Matr.> | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Nome>Matrícula: <Matr.> | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<Nome>Matrícula: <Matr.> |
| Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_. |