|  |  |
| --- | --- |
| **1 - OBJETIVO DA PERMISSÃO** (definição do serviço a ser prestado pelo permissionário e da necessidade a ser suprida) | |
|  | |
| **2 – FASE DE ANÁLISE** | |
| I)Processo licitatório  II) Execução do serviço pelo permissionário | |
| I – Processo Licitatório (Risco que pode comprometer o processo licitatório, resultando em atrasos ou em comprometimento da contratação) | |
| DESCRIÇÃO DO RISCO 1: | |
|  | |
| **Dano/Impacto**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de licitação) | **Probabilidade** (Percentual de probabilidade de ocorrência do **risco** identificado) |
| **Impacto**  (do **dano**) |
| **Severidade** (probabilidade x impacto conforme tabela) |
|  |  |
|  |
|  |
| **Ação Preventiva**  (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | **Responsável pela Ação** |
|  |  |
|  |  |
| **Ação de Contingência**  (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | **Responsável pela Ação** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO RISCO 2: | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dano/Impacto**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de licitação) | | | | | | | **Probabilidade** (Percentual de probabilidade de ocorrência do **risco** identificado) | |
| **Impacto**  (do **dano**) | |
| **Severidade** (probabilidade x impacto conforme tabela) | |
|  | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| **Ação Preventiva**  (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **Ação de Contingência**  (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| II - EXECUÇÃO DO OBJETO (Identificação dos riscos de o serviço prestado na ocupação do espaço não atenda integral ou parcialmente às necessidades especificadas) | | | | | | | | |
| 1. **DESCRIÇÃO DO RISCO 1:** | | | | | | | | |
| Prestação de serviço insatisfatório. | | | | | | | | |
| **Dano/Impacto**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de licitação) | | | | | | | **Probabilidade** (Percentual de probabilidade de ocorrência do **risco** identificado) | |
| **Impacto**  (do **dano**) | |
| **Severidade** (probabilidade x impacto conforme tabela) | |
|  | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| **Ação Preventiva**  (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **Ação de Contingência**  (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **b) DESCRIÇÃO DO RISCO 2:** | | | | | | | | |
| Permissionário deixa de apresentar no prazo a documentação exigida no termo de referência. | | | | | | | | |
| **Dano/Impacto**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de licitação) | | | | | | | **Probabilidade** (Percentual de probabilidade de ocorrência do **risco** identificado) | |
| **Impacto**  (do **dano**) | |
| **Severidade** (probabilidade x impacto conforme tabela) | |
|  | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| **Ação Preventiva**  (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **Ação de Contingência**  (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **b) DESCRIÇÃO DO RISCO 3:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Dano/Impacto**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de licitação) | | | | | | | **Probabilidade** (Percentual de probabilidade de ocorrência do **risco** identificado) | |
| **Impacto**  (do **dano**) | |
| **Severidade** (probabilidade x impacto conforme tabela) | |
|  | | | | | | |  | |
|  | |
|  | |
| **Ação Preventiva**  (Definição das ações a serem executadas para evitar a ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **Ação de Contingência**  (Definição das ações que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento relacionado ao risco identificado) | | | | | | | **Responsável pela Ação** | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | |  | |
| **Responsável pela Análise**: (nome e matrícula) | | | | | | | **Data:** | |
| **Grau de Severidade do Risco** | | | | | | | |
|  |  | **PROBABILIDADE** | | |
|  |  | **ALTA** | **MÉDIA** | **BAIXA** |
| **IMPACTO** | **ALTO** | Muito Alto | Alto | Médio |
| **MÉDIO** | Alto | Médio | Baixo |
| **BAIXO** | Médio | Baixo | Muito Baixo |

O cruzamento da linha do impacto com a coluna da probabilidade informa a severidade.