|  |
| --- |
| **1 - OBJETIVO DA PERMISSÃO** (definição do serviço a ser prestado pelo permissionário e da necessidade a ser suprida) |
|  |
| **2 – FASE DE ANÁLISE**  |
| I)Processo licitatórioII) 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.