# [[1]](#footnote-0)

# SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

# (PREENCHER O NOME DA UNIDADE)

# MAPA DE RISCOS (MODELO)

**(Realizado em conformidade com o Anexo IV da IN SEGES/MPDG nº 5 de 2017)**



( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato

| **RISCO 01** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |

| **RISCO 02** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** |  | |  |

| **RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS** |
| --- |
| Responsável/ Responsáveis |

OBS: Este documento serve apenas de referencial para a elaboração do mapa de riscos. A unidade de compra deve instruir o processo de contratação com documento elaborado no ComprasGov, no módulo Gestão de Riscos.

1. Modelo atualizado em 05/05/2025 pela CAC/DLIC/PROAD [↑](#footnote-ref-0)