|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 - OBJETIVO DA PARCERIA** (definição do que será executado) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2 – FASE DE ANÁLISE** | | | | | | | |
| I)Planejamento da Parceria  II) Execução do Objeto | | | | | | | |
| I - PLANEJAMENTO DA PARCERIA(Risco que pode comprometer o processo de seleção, resultando em atrasos ou em comprometimento do projeto) | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO RISCO 1: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dano**  (Relação dos danos potenciais que o risco pode gerar no processo de formalização da parceria) | | | | | | | **Probabilidade**  (Percentual de probabilidade de ocorrência do risco identificado) |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **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** | | | | | | | **Probabilidade** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação Preventiva** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação de Contingência** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| II - EXECUÇÃO DO OBJETO (Identificação dos riscos de que, após a formalização do ajuste, a parceira não atenda integral ou parcialmente às necessidades especificadas) | | | | | | | |
| 1. **DESCRIÇÃO DO RISCO 1:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dano** | | | | | | | **Probabilidade** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação Preventiva** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação de Contingência** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **b) DESCRIÇÃO DO RISCO 2:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dano** | | | | | | | **Probabilidade** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação Preventiva** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Ação de Contingência** | | | | | | | **Responsável pela Ação** |
|  | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **Gestor do Ajuste** (nome e matrícula) | | | | | | | **Data:** |
| **Fiscal do Ajuste** (nome e matrícula) | | | | | | | **Data:** |
| **Integrantes da Unidade Demandante (se houver)** | | | | | | |  |
| **Integrantes da Unidade Técnica (se houver)** | | | | | | |  |
|  |  | **PROBABILIDADE** | | |
|  |  | **ALTA** | **MÉDIA** | **BAIXA** |
| **IMPACTO** | **ALTO** | Muito Alto | Alto | Médio |
| **MÉDIO** | Alto | Médio | Baixo |
| **BAIXO** | Médio | Baixo | Muito Baixo |