**MAPA DE RISCOS RENOVAÇÃO DE CONTRATO**

|  |
| --- |
| **Contrato:** |
| **Objeto do contrato:** |
| **Termo Aditivo:** |
| **Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação Contratual |
| **FASE DE ANÁLISE:** |
| **( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor** |
| **( X ) Prorrogação/renovação do contrato** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | |
| EMPRESA NÃO ACEITAR A RENOVAÇÃO | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | |
| FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Baixa (  ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | | ( ) Baixo ( ) Médio (  ) Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. |  | | |
| 2. |  | | |
| 3. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| 2. |  | |  |
| 3. |  | |  |
| 4. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| 2. |  | |  |

Vitória/ES, XX de XX de XX.

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsáveis pela elaboração:** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Gestor do Contrato | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Fiscal Técnico |