**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 |