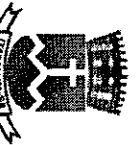




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	"Mergulho" nos preços; não disponibilidade do profissional capacitado	Não formalização de instrumento	1	4	Alto	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou viciada, no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração	Aquisição indevida dos lotes	1	2	Médio	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato da recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais.	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	Apresentação de Lotes diversos do licitado	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço	Aquisição dos lotes disparelhos que pode culminar na não liberação do recurso	3	3	Médio	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da entrega dos lotes	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não cumprimento do contrato de Repasse	5	4	Alto	Notificação da Contratada determinando de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

6. Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado

7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.