

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

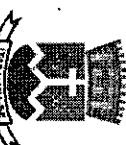


Fase	Identificação do Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desistida eventual contratada"	"Não formalização de instrumento"	1	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	
Planejamento da Contratação	Não interessados no pregão	"Falta na divulgação do instrumento contratual"	"Não formalização de instrumento"	1	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	
Planejamento da Contratação	As empresas não conseguiram atender os comandos editálicos	"Falta na estipulação dos comandos do edital"	"Não formalização de instrumento"	1	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	
Gestão do Contrato	Seletão indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	"Não fornecimento de Colete de Proteção Balística Nível II-A, modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino"	1	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	Gestão do Contrato	A apresentação de documentação falsa, ou viciada, no ato da contratação.	Manejo da contratação indevidamente.	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com o Conselho fiscalizatório das organizações.	
				Contratado/Gestor	Contratado/Fiscalização
Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviços benéficos fornecimento de bens.	Gestão do Contrato	O não fornecimento de Colete de Proteção Balística Nível III-A, modelo ostensivo masculino e preferencialmente feminino.	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência dos coletes de Proteção Balística.	Prestação de serviços provável baixa qualidade	Realização eficiente de fiscalização para recebimento provisório e definitivo
Aumento superveniente da necessidade de proteção de Pessoal da Secretaria de Estado.	Gestão do Contrato	Motivos supervenientes quaisquer que deem a justificativa para a necessidade de aumento administrativo do conteúdo do fornecimento de serviço público referente.	Risco de desastre devido ao não fornecimento a tempo devido à consequência da não realização.	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAP.	Contratado/Fiscalização
				Proceder à análise do aumento, atento ficar restrito aos limites dispostos no Art. 175 da Lei 14.332/2021. Caso o valor supere o limite, é feita achar analise para publicação de novo certificado.	Contratado/Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE

180000



**ESTADO DE SÉRGIE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

Sociedade Responsável, forma e/ou natureza do instrumento de proteção, com o fim de garantir o pleno cumprimento do contrato, fiscalização e contratação	Risco de lesão, nível com o qual é possível que ocorra, de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto	Nível
Contratado, por meio de licitação, com o fim de garantir o pleno cumprimento do contrato, fiscalização e contratação	Risco de lesão, nível com o qual é possível que ocorra, de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto	5
Aluguel, com o fim de garantir o pleno cumprimento do contrato, fiscalização e contratação	Risco de lesão, nível com o qual é possível que ocorra, de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto	4
Contrato, com o fim de garantir o pleno cumprimento do contrato, fiscalização e contratação	Risco de lesão, nível com o qual é possível que ocorra, de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto	3

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

DESCRITOR	DESCRICAÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRICAÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento raro, suspenso, muito embora raro, na história de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto limitado 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 com histórico de ocorrência	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

83000



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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:

Impacto	Probabilidade	Baixo	Médio	Elevado	Extremo
1 - 2	3 - 6				
3 - 4	7 - 10				
5 - 6	11 - 14				
7 - 8	15 - 18				
9 - 10	19 - 22				
11 - 12	23 - 26				
13 - 14	27 - 30				
15 - 16	31 - 34				
17 - 18	35 - 38				
19 - 20	39 - 42				
21 - 22	43 - 46				
23 - 24	47 - 50				
25 - 26	51 - 54				
27 - 28	55 - 58				
29 - 30	59 - 62				
31 - 32	63 - 66				
33 - 34	67 - 70				
35 - 36	71 - 74				
37 - 38	75 - 78				
39 - 40	79 - 82				
41 - 42	83 - 86				
43 - 44	87 - 90				
45 - 46	91 - 94				
47 - 48	95 - 98				
49 - 50	99 - 102				
51 - 52	103 - 106				
53 - 54	107 - 110				
55 - 56	111 - 114				
57 - 58	115 - 118				
59 - 60	119 - 122				
61 - 62	123 - 126				
63 - 64	127 - 130				
65 - 66	131 - 134				
67 - 68	135 - 138				
69 - 70	139 - 142				
71 - 72	143 - 146				
73 - 74	147 - 150				
75 - 76	151 - 154				
77 - 78	155 - 158				
79 - 80	159 - 162				
81 - 82	163 - 166				
83 - 84	167 - 170				
85 - 86	171 - 174				
87 - 88	175 - 178				
89 - 90	179 - 182				
91 - 92	183 - 186				
93 - 94	187 - 190				
95 - 96	191 - 194				
97 - 98	195 - 198				
99 - 100	199 - 202				
101 - 102	203 - 206				
103 - 104	207 - 210				
105 - 106	211 - 214				
107 - 108	215 - 218				
109 - 110	219 - 222				
111 - 112	223 - 226				
113 - 114	227 - 230				
115 - 116	231 - 234				
117 - 118	235 - 238				
119 - 120	239 - 242				
121 - 122	243 - 246				
123 - 124	247 - 250				
125 - 126	251 - 254				
127 - 128	255 - 258				
129 - 130	259 - 262				
131 - 132	263 - 266				
133 - 134	267 - 270				
135 - 136	271 - 274				
137 - 138	275 - 278				
139 - 140	279 - 282				
141 - 142	283 - 286				
143 - 144	287 - 290				
145 - 146	291 - 294				
147 - 148	295 - 298				
149 - 150	299 - 302				
151 - 152	303 - 306				
153 - 154	307 - 310				
155 - 156	311 - 314				
157 - 158	315 - 318				
159 - 160	319 - 322				
161 - 162	323 - 326				
163 - 164	327 - 330				
165 - 166	331 - 334				
167 - 168	335 - 338				
169 - 170	339 - 342				
171 - 172	343 - 346				
173 - 174	347 - 350				
175 - 176	351 - 354				
177 - 178	355 - 358				
179 - 180	359 - 362				
181 - 182	363 - 366				
183 - 184	367 - 370				
185 - 186	371 - 374				
187 - 188	375 - 378				
189 - 190	379 - 382				
191 - 192	383 - 386				
193 - 194	387 - 390				
195 - 196	391 - 394				
197 - 198	395 - 398				
199 - 200	399 - 402				
201 - 202	403 - 406				
203 - 204	407 - 410				
205 - 206	411 - 414				
207 - 208	415 - 418				
209 - 210	419 - 422				
211 - 212	423 - 426				
213 - 214	427 - 430				
215 - 216	431 - 434				
217 - 218	435 - 438				
219 - 220	439 - 442				
221 - 222	443 - 446				
223 - 224	447 - 450				
225 - 226	451 - 454				
227 - 228	455 - 458				
229 - 230	459 - 462				
231 - 232	463 - 466				
233 - 234	467 - 470				
235 - 236	471 - 474				
237 - 238	475 - 478				
239 - 240	479 - 482				
241 - 242	483 - 486				
243 - 244	487 - 490				
245 - 246	491 - 494				
247 - 248	495 - 498				
249 - 250	499 - 502				
251 - 252	503 - 506				
253 - 254	507 - 510				
255 - 256	511 - 514				
257 - 258	515 - 518				
259 - 260	519 - 522				
261 - 262	523 - 526				
263 - 264	527 - 530				
265 - 266	531 - 534				
267 - 268	535 - 538				
269 - 270	539 - 542				
271 - 272	543 - 546				
273 - 274	547 - 550				
275 - 276	551 - 554				
277 - 278	555 - 558				
279 - 280	559 - 562				
281 - 282	563 - 566				
283 - 284	567 - 570				
285 - 286	571 - 574				
287 - 288	575 - 578				
289 - 290	579 - 582				
291 - 292	583 - 586				
293 - 294	587 - 590				
295 - 296	591 - 594				
297 - 298	595 - 598				
299 - 300	599 - 602				
301 - 302	603 - 606				
303 - 304	607 - 610				
305 - 306	611 - 614				
307 - 308	615 - 618				
309 - 310	619 - 622				
311 - 312	623 - 626				
313 - 314	627 - 630				
315 - 316	631 - 634				
317 - 318	635 - 638				
319 - 320	639 - 642				
321 - 322	643 - 646				
323 - 324	647 - 650				
325 - 326	651 - 654				
327 - 328	655 - 658				
329 - 330	659 - 662				
331 - 332	663 - 666				
333 - 334	667 - 670				
335 - 336	671 - 674				
337 - 338	675 - 678				
339 - 340	679 - 682				
341 - 342	683 - 686				
343 - 344	687 - 690				
345 - 346	691 - 694				
347 - 348	695 - 698				
349 - 350	699 - 702				
351 - 352	703 - 706				
353 - 354	707 - 710				
355 - 356	711 - 714				
357 - 358	715 - 718				
359 - 360	719 - 722				
361 - 362	723 - 726				
363 - 364	727 - 730				
365 - 366	731 - 734				
367 - 368	735 - 738				
369 - 370	739 - 742				
371 - 372	743 - 746				
373 - 374	747 - 750				
375 - 376	751 - 754				
377 - 378	755 - 758				
379 - 380	759 - 762				
381 - 382	763 - 766				
383 - 384	767 - 770				
385 - 386	771 - 774				
387 - 388	775 - 778				
389 - 390	779 - 782				
391 - 392	783 - 786				
393 - 394	787 - 790				
395 - 396	791 - 794				
397 - 398	795 - 798				
399 - 400	799 - 802				
401 - 402	803 - 806				
403 - 404	807 - 810				
405 - 406	811 - 814				
407 - 408	815 - 818				
409 - 410	819 - 822				
411 - 412	823 - 826				
413 - 414	827 - 830				
415 - 416	831 - 834				
417 - 418	835 - 838				
419 - 420	839 - 842				
421 - 422	843 - 846				
423 - 424	847 - 850				
425 - 426	851 - 854				
427 - 428	855 - 858				
429 - 430	859 - 862				
431 - 432	863 - 866				
433 - 434	867 - 870				
435 - 436	871 - 874				
437 - 438	875 - 878				
439 - 440	879 - 882				
441 - 442	883 - 886				
443 - 444	887 - 890				
445 - 446	891 - 894				
447 - 448	895 - 898				
449 - 450	899 - 902				
451 - 452	903 - 906				
453 - 454	907 - 910				
455 - 456	911 - 914				
457 - 458	915 - 918				
459 - 460	919 - 922				
461 - 462	923 - 926				
463 - 464	927 - 930				
465 - 466	931 - 934				
467 - 468	935 - 938				
469 - 470	939 - 942				