



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| Fase                        | Evento de Risco                                                      | Causas                                                                                   | Consequências                                          | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta                                                                                                                                       | Responsável |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Licitatória                 | Recusa na assinatura do instrumento                                  | "Provável desídia da eventual contratada"                                                | Não formalização de instrumento                        | 1             | 4       | 4              | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                   | Contratado  |
| Planejamento da Contratação | Não assistir interessados no prego                                   | "falha na divulgação do instrumento contratual"                                          | Não formalização de instrumento                        | 1             | 4       | 4              | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                   | Contratado  |
| Planejamento da Contratação | As empresas não conseguirem atender aos comandos editalícios         | "Falha na estipulação dos comandos do edital"                                            | Não formalização de instrumento                        | 1             | 4       | 4              | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                   | Contratado  |
| Gestão do Contrato          | Seleção indevida dos eventuais fornecedores                          | "Não observância dos preceitos legais de norma pública"                                  | Não vigilância eletrônica dos locais indicados         | 1             | 4       | 4              | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                   | Contratado  |
| Gestão do Contrato          | Apresentação de documentação falsa ou vencida, no ato da contratação | "Não observância da fiscalização contratada, não verificação por parte da Administração" | Contratação de empresa e/ou profissional indevidamente | 1             | 2       | 2              | Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de | Contratado  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

|                                                         |                                  |                                                                                                     |                                                               |   |   |                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                         |                                  |                                                                                                     |                                                               |   |   | Órgãos oficiais                                                                   |                          |
| Gestão do Contrato                                      | Anão captação, devida do recuso, | Mã-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na captação do recurso necessário | Prestação de serviços de provável baixa qualidade             | 3 | 3 | 9                                                                                 | Contratado/ Fiscalização |
| Cumprimento do prazo de início da prestação de serviço. | Atraso no                        | Displicência da Contratada e falha na fiscalização.                                                 | Risco de não vigilância eletrônica a contento das localidades | 5 | 4 |                                                                                   | Contratado/ Fiscalização |
|                                                         |                                  |                                                                                                     |                                                               |   |   | Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo     |                          |
|                                                         |                                  |                                                                                                     |                                                               |   |   | Notificação da Contratada determinação de prestação de serviço e abertura de RAAP |                          |

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:

| DESCRIÇÃO   | DESCRIÇÃO                                                                      | NÍVEL | DESCRIÇÃO   | 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, com histórico de sua ocorrência | 2     | Baixa       | Impacto mínimo nos objetivos         | 2     |

887000

