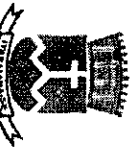


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I x E	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinatura do instrumento	"Provável da desídia eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	Não interessados no prego	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	As empresas não conseguem atender aos comandos editalícios	"Falha na estipulação dos comandos do edital"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento De Gás Liquefeito de Petróleo- GLP	1	4		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	Contratação de empresa 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 órgãos oficiais	Contratado/Gestão

000035



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento do Gás Liquefeito de Petróleo-GLP.	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conformância na captação do recurso necessário	Prestação de serviços provável baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso cumprimento do prazo de início da prestação de serviço bem como fornecimento menor	Displicência da Contratada e falha fiscalização	Risco de não fornecimento do obtido	5	4	8	Notificação da Contratada para determinação de prestação de serviço e abertura de PAV	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento super-entregue da necessidade de insumo a ser licitado	Motivos super-entregues quaisquer que sejam, alheios a vontade administrativa, que aumente a necessidade pelo insumo.	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento do conteúdo do serviço público referido	2	4	8	Proceder a análise do aumento, caso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125 da Lei nº 14.133/2021; caso o valor supere o limite para publicação de novo certame, e/ou outra medida mitigadora diversa	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor do insumo base, petróleo, e assim, aumento do valor final do insumo	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte sobrepujo, mas não exclusivamente, no valor do produto base, petróleo, tais como: aumento do	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estaria abusivo para a incoveniente de rescindido, já que, caso, houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos				Solicitar e/ou responder de forma célere, procedimento de requerimento, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do insumo.	Contratado/ Fiscalização

000036

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



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:

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 raras, 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 distal, 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	3-6	8-12	Baixo	Médio	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.

000038