



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinatura do instrumento	"Provável desídia eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	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		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	As empresas não conseguiram atender 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 Gas Liquefeito de Petróleo- GLP	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da contratação	Mã-fé ou inobservância da Contratada não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa profissional indevidamente	1	2		Exigir apresentação de originais ou com cópias autenticadas do recebimento, conferido com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento do Gás Liquefeito de Petróleo-GLP.	Mã-fé da Contratada ou ausência do produto é falta na conferência na captação do recurso necessário	Prestação de serviços de baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisorio e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como fornecimento menor.	Displicência da Contratada e falta na fiscalização	Risco de não fornecimento do objeto	5	4		Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento supereminente, da necessidade do insumo a ser licitado.	Motivos supererentes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade pelo insumo	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento a contento do serviço público reflexo	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 acima, análise 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 impactem, que não sobrepõem, mas não exclusivamente, no valor do produto base, petróleo tais como aumento do	Risco de rescisão contratual pleiteada pelo contratado, já que o valor está abusivo para e inexoravelmente, ferindo o princípio de rescisão, já que, caso houvesse a manutenção, sem qualquer alteração nos	4	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de equilíbrio, com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando condânicos, o desabastecimento do insumo	Contratado/ Fiscalização

000071



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		valor do dólar, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.	termos sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.						
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prerrogativas contratuais, por se tratar de fornecimento de item contínuo o orçamento base da licitação e/ou proposta de licitante ultrapassará 01 (um) ano.	Simplex do decurso do tempo	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor está a adispor para e, inexoravelmente, ferendos de rescindi-lo, já que, caso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.					Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento, de reajuste, com fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, o conquant, o desabastecimento do insumo.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Considerando que, conforme dito, no tópico anterior, trata-se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessitará ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.	Simplex do decurso do tempo, alinhado com a necessidade de continuidade e ininterrupta do item almejado.	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.					Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento, de aditivo de prazo, e/ou instrumento pertinente, com o fim de garantir o pleno fornecimento do item, pelo meio, menos custoso, incluindo-se ali, os custos inerentes a uma nova licitação.	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.



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 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	1
3-6	Médio	2
8-12	Elevado	3

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.