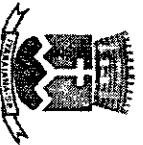




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P.A.P.	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinatura do instrumento	"Provável da desídia eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	Não assistir interessados no pregão	"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 conseguem 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 do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não disponibilização adequada dos sanitários públicos para os eventos públicos	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apreensão de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Mãe ou inobservância da Contratação, não verificação por parte da Administração	Disponibilização de Sanitários inadequados para os eventos	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópia autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consultar em sites de	Contratado, Gestão

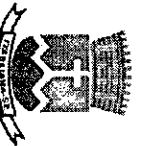
000046



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

								Ofícios oficiais	
Gestão do Contrato	A não disponibilização dos sanitários adequadas.	Mã-re da Contratada ou ausência do produto e falha na disponibilização adequada dos sanitários	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3	9		Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como fornecimento em	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não fornecimento do serviço	5	4			Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento superavente da necessidade do insumo a ser licitado.	Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade pelo serviço.	Risco de desabastecimento pleno, e por consequência, não fornecimento a contento do serviço público reflexo	2	4	8		Proceder à análise do aumento, caso ficar dentro dos limites dispostos no Art. 125 da Lei Nº 14.133/2021, caso o valor supere o limite dito acima, análise para publicação de novo certame, e/ou outra medida mitigadora diversa.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Descumprimento de normas ambientais tanto durante a realização do serviço quanto nos atos	Desídia da contratada, que não observa os parâmetros legais	Penalização e/ou responsabilização ambiental	1	4	4		Proceder à plena fiscalização do contrato e, mesmo assim, por dilação de algum ardi, esse	Contratado

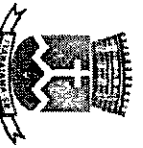
000047



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

	Reflexos posteriores	pertinentes	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, a que o valor estará absterido para e inexoravelmente, tempo de rescindido, já que, caso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.				consigna descumprir as normas legais correlatas, abertura de PAAP, para responsabilização, inclusive atribuído ao contratado, o dever de arcir com as eventuais multas, e/ou correlatas, reflexos oriundo da legislação ambiental.	
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prerrogativas contratuais, por se tratar de fornecimento de serviço essencial, o órgão/entidade, em licitação, e/ou proposição da proposta do licitante	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte, sobrecarregando, mas não exclusivamente, no valor do produto base, base tais como: aumento do valor do dólar, aumento da inflação, custos internacionais e outros.	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, a que o valor estará absterido para e inexoravelmente, tempo de rescindido, 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 equilíbrio, com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do insumo.	Contatado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prerrogativas contratuais, por se tratar de fornecimento de serviço essencial, o órgão/entidade, em licitação, e/ou proposição da proposta do licitante	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte, sobrecarregando, mas não exclusivamente, no valor do produto base, base tais como: aumento do valor do dólar, aumento da inflação, custos internacionais e outros.	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, a que o valor estará absterido para e inexoravelmente, tempo de rescindido, 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 equilíbrio, com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do insumo.	Contatado/ Fiscalização

000078



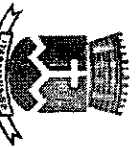
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIANA

ultrapassara 01 (um) ano.	Considerando que conforme ato no âmbito anterior, trata-se de serviço essencial o prazo contratual necessitaria ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.	Simplex do decurso de tempo, alinhado com a necessidade frequente do serviço alinhado.	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.	5	4	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de aditivo de prazo, e/ou instrumento pertinente, com o fim de garantindo o pleno funcionamento do item pelo meio menos custoso, incluindo-se todos 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.
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	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito em boa parte, 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

000029



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade 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.

00050
A