



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| Fase | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta | Responsável |
|--------------------|---|--|--|---------------|---------|----------------|--|-----------------------------|
| Gestão do Contrato | Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento | Não disponibilidade dos gêneros alimentícios | Não formalização de instrumento | 1 | 4 | Alto | Contrate emergencialmente; abertura de PAAP | Contratado |
| Licitatória | Apresentação de produto de baixa qualidade que não atenda as especificidades das demandas alimentares | Falha na análise das amostras prestadas na POC | Disponibilização de insumos inadequados para os fins alimentares | 3 | 4 | Alto | Rescindir o contrato e instauração de sindicância para apurar a culpa e graduação dela de todos as contrapartes | Contratado e/ou Contratante |
| Licitatória | Não assistirem interessados no certame e/ou resultar fracassado | Provável falha na estipulação dos comandos editais | Não disponibilização dos insumos alimentícios | 2 | 4 | Alto | Necessidade de instauração de outros processos diversos de contratação, bem como abertura de PAAP | Contratante |
| Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa, ou viciada, no ato de credenciamento | Má-fé ou inobservância da Contrata; não verificação por parte da Administração | Aquisição de gêneros alimentícios de provável baixa qualidade | 1 | 2 | Alto | Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato de recebimento, conferir com os originais. Consultar em vias de órgãos oficiais | Contratado/ Gestão |

00000



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|
| Gestão do Contrato | Apresentação de insuño alternativo diverso do pretendido diverso do pretendido | Mã-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência no fornecimento dos bens | Aquisição de insuños de provável baixa qualidade | 3 | 3 | 0 | Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo | Contratado/ Fiscalização |
| Gestão do Contrato | Atraso no cumprimento do prazo de fornecimento dos bens, bem como disponibilização com prazos de validade diminutos | Displicência da Contratada e falha na fiscalização | Risco de consumo alimentício não vier a ser efetivamente disponibilizado nas unidades educacionais | 5 | 4 | | Notificação da contratada determinação de prestação de serviço e abertura de PAVP em caso de frustrado convocação de outro fornecedor | 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:

| 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 na história 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 |

