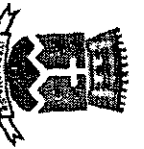


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



| Fase               | Evento/Risco   | Causas  | Consequências  | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta  | Responsável              |
|--------------------|--|---|--|---------------|---------|----------------|---|--------------------------|
| Gestão do Contrato | Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento  | Não disponibilidade do profissional artístico   | Não formalização de instrumento                      | 1             | 4       |                | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP  | Contratado               |
| Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa ou veracidade, nota de credenciamento                       | Má-fé ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração          | Constituição de apresentação artística indevidamente | 1             | 2       | 2              | Exigir apresentação de documentos originais, ou com cópias autenticadas. No ato da licitação, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais | Contratado/ Gestão       |
| Gestão do Contrato | Apresentação de Profissional Artístico pretendido  | Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na prestação do serviço | 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 carga horária menor | Displicência da Contratada e falha na fiscalização  | Risco de não realização do evento                    | 5             | 4       |                | Notificação da credenciada de determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP, em caso de frustrado, convocação de outro artista                      | Contratado/ Fiscalização |

1. Descrição da fase prevista para contratação.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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:

| 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   |
|-----------------------|---------|
| 3-6 <th>Médio</th>    | Médio   |
| 8-12 <th>Elevado</th> | Elevado |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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.