



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Consequências 4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I 5	Resposta 7	Responsável 8
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável decisão da 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 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 dos eventuais patrocinadores	"Não observância dos preceitos legais de normis pública"	Não captação regular de patrocínio	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	A apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação.	Mãe ou inobservância da Contratada; não verificação por parte da Administração	Contratação de profissional em presa e/ou indocumentado				Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta emitidas de órgãos oficiais	Contratado/ Gestão
Gestão do Contrato	A não captação devida do recurso.	Mãe de da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na captação do recurso necessário	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3		Realização de fiscalização eficiente provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início da prestação de serviço, bem como captação sem êxito	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não recebimento pleno dos recursos	5	4		Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAVAP	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:

