



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Proibibilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsáveis
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento.	"Provável desistência eventual contratada"	Não formalização de instrumento				Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	Não assistir interessados na contratação.	"falha na divulgação do instrumento contratada"	Não formalização de instrumento				Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	A empresa não conseguiu atender aos comandos de contratação	"Falha na estipulação dos comandos do processo"	Não formalização de instrumento				Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção inevitada do eventual prestador	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não disponibilização regular do software				Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou encadernação da contratação	"Não houve observância da contratação não verificação por parte da Administração"	Contratação de empresa ou profissional indevidamente				Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No não do recebimento, emitir com os originais. Consultas em sites de	Contratado, Gestão

