



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desídia da eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	Não assistir interessados na contratação	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	A empresa não conseguirem atender aos comandos da contratação	"falha na estipulação dos comandos do processo"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual prestador	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não disponibilização regular do software	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Má fé ou inobservância da Contratada, não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa ou profissional indevidamente	1	5	5	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento conferir com os originais. Consultar em sites de	Contratado/ Gestão



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

							Órgãos oficiais		
Gestão do Contrato	Má-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência na disponibilização do software	A não disponibilização devida do software	Prestação de serviços de provável baixa qualidade	3	3	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 disponibilização de software diverso	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não atendimento pleno da necessidade do órgão	5	4	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP	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	PROBABILIDADE	IMPACTO
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos



		2	3	4	5
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
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:

Medior

30

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.