



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Proibibilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinatura do instrumento	"Provável desde eventual contratação"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	Não interessado 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 do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento de material de creche	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da contratação	Mate ou inobservância da Contratação; não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2		Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consultar em sites de órgãos oficiais	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento de material da creche	Mã-fê da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência dos materiais da creche.	Prestação de serviços 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 fornecimento menor.	Displicência da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não fornecimento do objeto	5	4		Notificação da Contratada para determinação de prestação de serviço e abertura de PMP.	Contratado, Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento supereminente da necessidade de material da creche licitado.	Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade dos materiais da creche.	Risco de desabastecimento pleno, e por consequência, não fornecimento do serviço público, com reflexo na creche.	2	4	8	Proceder à análise do aumento, caso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 135, da Lei Nº 14.133/2021; caso o valor supere o limite, acima, análise para publicação de novo certame e/ou outra medida mitigadora diversa.	Contratado, Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor dos materiais da creche, e assim, aumento do valor base que compõe o valor final dos produtos.	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte, sobretudo, mas não exclusivamente, no valor do produto base, do material da creche, tais como: aumento do valor do	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para a inexoravelmente, teremos de rescindi-lo, já que, acaso houver-se a manutenção, sem qualquer alteração, nos termos, sob pena de configuração	4	4		Solicitar e/ou responder de forma célere o procedimento de equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do material da creche.	Contratado, Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		dolar, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.	de enriquecimento ilícito.				Solicitar e ou responder de forma célere, o procedimento de aditivo de prazo, e ou instrumento pertinente, com o fim de garantir o pleno fornecimento do item pelo preço menos custoso, incluindo-se aí os custos inerentes a uma nova licitação.	
Cessão do Contrato	Considerando que se vislumbra protorrogas contratuais, por se tratar de fornecimento de item contínuo, o orçamento base da licitação e ou proposição da proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano.	Simplex de decurso de tempo	Risco de rescisão contratual, pelo pleiteado, já que o valor estará abusivo para a inexoravelmente teremos de rescindindo, já que, acaso houver-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.	5	4		Solicitar e ou responder de forma célere, o procedimento de ajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, consequentemente, o desabastecimento do material da cidade.	Contratado/ Fiscalização
Cessão do Contrato	Considerando que, conforme, dito no tópico anterior, de trata-se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessitará ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.	Simplex de decurso de tempo, alinhado com a necessidade contínua e ininterrupta do item anexoado	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.	5	4		Solicitar e ou responder de forma célere, o procedimento de aditivo de prazo, e ou instrumento pertinente, com o fim de garantir o pleno fornecimento do item pelo preço menos custoso, incluindo-se aí os custos inerentes a uma nova licitação.	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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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, 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:

1-2	3-6	7-12
Baixo	Médio	Elevado

- 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.