



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P.A.I.	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável decisão eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	Não assistir no pregão	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	As empresas não conseguirem atender comandos editais	"Falha na estipulação dos comandos do edital"	Não formalização de instrumento	1	4	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 informática	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato da contratação	Mãe ou inobservância da Contratada não verificada por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratado/Gestão



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento de material de copa e cozinha	Má-fé Contratada ou ausência do produto e falha na conferência dos materiais de informática.	Fornecimento de itens de provável baixa-qualidade	3	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 fornecimento melhor.	Discrepância da Contratada e falha na fiscalização.	Risco de não fornecimento do objeto.	4	5	4	Notificação da Contratada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento superavuloso da necessidade material de copa e cozinha a ser entregue.	Motivos supervenientes quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativo, que aumente a necessidade dos materiais de informática.	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento do conteúdo do serviço público reflexo.	4	2	8	Proceder a análise do aumento, acaso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125 da Lei No 14.133/2021; acaso o valor supere o limite dito acima, análise para publicação de novo certame e/ou outra medida mitigadora diversa.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor dos materiais de copa e cozinha e assim aumento do valor base que compõe o valor final dos produtos.	Fatores externos, quaisquer que sejam, que tenham impacto sobre estudos, mas não exclusivamente no valor do produto base de material de informática tais como aumento do	Risco de rescisão contratual pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inesoravelmente, teremos rescindido, já que, acaso houver-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração	4	4	4	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de equilíbrio com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do material de informática.	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

	<p>Considerando que vislumbra prorrogações contratuais, por se tratar de fornecimento de item contínuo, o orçamento base na licitação e/ou proposição da proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano.</p>	<p>valor do dólar, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.</p>	<p>Risco de rescisão contratual pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inexoravelmente, teremos de rescind-lo, já que, acaso houvesse a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.</p>	<p>de enriquecimento ilícito.</p>	<p>5</p>	<p>Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de aquisição de aditivo de prazo, e/ou instrumento pertinente, com o fim de garantindo o pleno fornecimento do item, pelo, pelo menos, cinco meses, incluindo-se aí os custos inerentes a uma nova licitação.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>
<p>Gestão do Contrato</p>	<p>Considerando que, conforme dito no tópico anterior, trata-se de fornecimento contínuo, o prazo contratual necessitará ultrapassar 05 (doze) meses iniciais de contratação.</p>	<p>Simplex decurso tempo alinhado com a necessidade contínua ininterrupta do item almejado.</p>	<p>Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de aquisição de aditivo de prazo, e/ou instrumento pertinente, com o fim de garantindo o pleno fornecimento do item, pelo, pelo menos, cinco meses, incluindo-se aí os custos inerentes a uma nova licitação.</p>	<p>Contratado/ Fiscalização</p>

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.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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 usual e inesperado, muito 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	3-6	8-12
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.