



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

IDENTIFICASSO		MUNICÍPIO		RISCO				
Fase 1	Evento de Risco 2	Causas 3	Conseqüências 4	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I 5	Resposta 7	Responsável 8
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desídia 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 conseguem 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 provedor de serviço	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não disponibilização do almoço festivo	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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 e/ou profissional 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
Gestão do Contrato	A não disponibilização adequada.	Má-fé da Contratada ou ausência de prudência e falha na conferência na captação do recurso necessário	Prestação de serviços de provável baixa qualidade, podendo culminar, um arrepanhado de transtornos aos conclamados	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 disponibilização a menor do pretendido	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não disponibilização, na totalidade, dos almejos festivos	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:



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, 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:

RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	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.