



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinatura do instrumento	"Provável desídia eventual coberta"	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 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 eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento de material de da creche	1	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 verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas no ato do recebimento, conferência 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 da creche	Matrícula da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência dos materiais da creche.	Prestação de serviços de 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.	Dispersão 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 PAAP	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento da necessidade de material da creche a ser licitando.	Motivos superfluos, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade dos materiais da creche	Risco de desabastecimento pleno e, por consequência, ao fornecimento a contento do serviço público referido.	2	4	8	Proceder à análise do aumento, caso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125 da Lei Nº 14133/2021; caso o valor supere o limite dito acima, analisar para publicação de novo termo 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, mas não exclusivamente, no valor do produto base do material da creche, tais como aumento do valor do	Risco de restrição contratual, pelo pleiteado pelo contratado, já que o valor estará abusivo para e, inexistente, de rescisão, já que, caso, houver, a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração	4	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de requisição, com o fim de preservar equilíbrio-financeiro, evitando, conquanto o desabastecimento do material da creche	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		dólar, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.	de enriquecimento ilícito.					
Cessão do Contrato	Considerando que se vislumbra possibilidades contratuais por se tratar de fornecimento de item contínuo, o orçamento base da licitação com a proposição de alteração proposta pelo licitante ultrapassará o 01 (um) ano.	Simplex de decurso do tempo.	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor está a abutir para o inexoravelmente, termos de rescisão, já que acaso houve-se a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.	5	14		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de realisar com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando o desabastecimento do material da creche.	Contratado/ Fiscalização
Cessão do Contrato	Considerando que, conforme dito no tópico anterior, trata-se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessita ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.	Simplex de decurso do tempo, alinhado com a necessidade contínua e ininterrupta do item almejado.	Risco de rescisão contratual, por simples exaustimento do instrumento.	5	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de alinhamento de prazo e/ou instrumento pertinente, como fim de garantir o pleno fornecimento do item, pelo meio menos custoso, incluindo-se aí os custos inerentes à 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:

