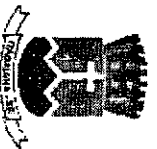


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

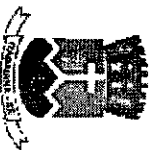
Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa assinaatura do instrumento	"Provável desídia da eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de P.AAP	Contratado
Planejamento da contratação	Não recepção de propostas para a dispensa	"falha na identificação de eventuais interessados"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de P.AAP	Contratado
Planejamento da contratação	As empresas não conseguiram atender aos comandos do Termo de Referência	"Falha na estipulação dos comandos do Termo de referência"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de P.AAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais norma pública"	Não fornecimento do certificado necessário	1	4	4	Contratar por meio de novo processo e/ou emergencialmente; abertura de P.AAP	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	Contrato de empresa e/ou disponibilização de certificado indevido	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais	Contratado/Gestor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA

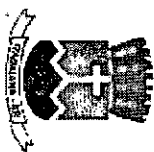
							Consulta em sites de órgãos oficiais	
Gestão do Contrato	O não fornecimento do certificado.	Mã-fé da Contratada ou ausência do produto e falha na disponibilização do produto.	Disponibilização de material de provável baixa qualidade	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início do fornecimento do material, bem como fornecimento aquém do pretendido.	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não fornecimento do objeto	5	4		Notificação da Contratada determinação de prestação de serviço e abertura de PAV	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento, supereminente da necessidade de ser certificado a ser adquirido.	Motivos superercentes quaisquer que sejam alheios à vontade administrativa que aumente a necessidade pelo item	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento a contento do serviço público reflexo.	2	4	8	Proceder a análise do aumento, caso ficar vestido aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021, caso o valor supere o limite, dito acima, análise para publicação de nova contratação e/ou outra medida mitigadora diversa	Contratado/ Fiscalização

8



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA

Gestão do Contrato	Aumento do valor do material fornecido pelo Contratado, e assim, aumento do valor base que compõe o valor final do insumo	Fatores externos: quaisquer que sejam, que sobrevenham, mas não exclusivamente, no valor do produto base dos materiais, tais como: aumento do valor do dólar, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.	Risco de rescisão contratual, pelo Contratado, já que o valor estará abusivo para o executor, havendo termos de rescisão, já que, caso houvesse a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.	4	4	Solicitar e/ou responder de forma célere o procedimento de reequilíbrio com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conseqüentemente, o desabastecimento do item.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra a possibilidade da necessidade de prorrogações contratuais, por se tratar de fornecimento de item vital, o orçamento base da licitação e/ou proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano.	Simplex decurso de tempo	Risco de rescisão contratual, pelo Contratado, já que o valor estará abusivo para o executor, havendo termos de rescisão, já que, caso houvesse 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 reequilíbrio financeiro, evitando, conseqüentemente, o desabastecimento do item.	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAINA

Gestão do Contrato	Considerando que, conforme dito no tópico anterior, o fornecimento vital, a prazo, contratual, poderá ser prorrogado, por acréscimos na entrega	Fatores externos, alheios à vontade das partes, que tornem impossível a dilatação do prazo de fornecimento, com atraso do fabricante, por desbaste de matéria prima	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento, sem que haja o fornecimento.	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 meio 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:

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

