

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	Não concordar com os prazos de entregas ou outros fatores.	Não formalização de instrumento	2	5		Ver possibilidade de punição da empresa, para fins de evitar a não assinatura do instrumento.	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Mã-fé ou inobservância da Contratação? não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa e/ou profissional indevidamente	1	4	4	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato do recebimento, conferir com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratado/ Gestor
Gestão do Contrato	Apresentação diversa das especificações do edital	Mã-fé da Contratada ou falha na fiscalização pelo fiscal.	Entrega de provável baixa qualidade	3	3		Realização de fiscalização eficiente para o dia do evento	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento da entrega	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de atraso ou de não suprir as necessidades	2	4		Notificação da Contratada, determinação de entrega e abertura de Processo administrativo.	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:
6. Nível de risco;
7. Resposta ao tratamento de risco;
8. Responsável pelo tratamento de risco;

DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

(Assinatura)

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:

06 de Fevereiro de 2024

Yane Santos Assunção Figueiredo
Assistente Operacional
Portaria: 038/2023