



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| Base               | Evento de Risco                                                                                           | Causas                                                                                    | Consequências                                          | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco<br>P x I = R | Resposta                                                                                                                                           | Responsável              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gestão do Contrato | Recusa na assinatura do instrumento                                                                       | Não disponibilidade do profissional detentor da notória especialização                    | Não formalização de instrumento                        | 1             | 4       |                             | Contratar emergencialmente; abertura de PAAP                                                                                                       | Contratado               |
| Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa ou venida na via da contratação                                        | Mã-fé ou má-fé ou mobstervância da Contratada; não verificação por parte da Administração | Contratação de empresa e ou profissional indevidamente | 1             | 2       |                             | Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas; Notar o recebimento com os originais; Consulta em sites de órgãos oficiais | Contratado/ Gestão       |
| Gestão do Contrato | Apresentação de Profissional Técnico diverso do pretendido                                                | Mã-fé da Contratada ou ausência do serviço técnico e falha na recuperação dos valores     | Prestação de serviços de provável baixa qualidade      | 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 recuperação de valores a menor | Displacência da Contratada e falha na fiscalização                                        | Risco de não recuperação plena dos valores devidos     | 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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:

| DESCRIÇÃO   | DESCRIÇÃO                                                                                     | NÍVEL | DESCRIÇÃO   | DESCRIÇÃO                                                                    | NÍVEL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência                                            | 1     | Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos                                         | 1     |
| Baixa       | Evento casual e inesperado, muito raro, não 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  | Baixo   |
| 3-7  | Médio   |
| 8-14 | 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.