



ESTADO DE SERGÍPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I = R	Resposta	Responsável
Gestão do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento de credenciamento.	Não disponibilidade do profissional capacitado	Não formalização de instrumento.	1	4	4	Contratar emergencialmente abertura de PAAP.	Contratado.
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida, no ato do credenciamento	Mãe ou inobservância da Contrataada, 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	Apresentação de Profissional Técnico diverso do licitado.	Mãe da Contratada ou ausência do produto e falha na conferência do serviço.	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 de prestação de serviço bem como carga horária menor	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de não realização do evento	5	4		Notificação da credenciada, determinação de prestação de serviço e abertura de PAAP, em caso de frustrado convocação do credenciado subsequente.	Contratado/ Fiscalização.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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 embaraçoso 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

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	3-6	7-12
	Baixo	Médio	Elevado



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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.