



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I x C	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desde a eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da contratação	Não interessar no prego.	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	4	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	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 dos veículos	1	4	4	Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida, no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratação não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	1	2	2	Exigir apresentação de documentos originais ou com cópias autenticadas. No ato de recebimento conferir com os originais. Consultar em locais de órgãos oficiais	Contratado



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento de material de copa e cozinha	Mãe da Contabilidade ou ausência do produto e falha na conferência dos veículos.	Fornecimento de veículos de provável baixa qualidade	3	3	3	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Atraso no cumprimento do prazo de início na prestação de serviço bem como fornecimento menor.	Discrepância da Contabilidade e falha na fiscalização.	Risco de não fornecimento do objeto	5	4	1	Notificação da Contratada para determinação de prestação de serviço e abertura de PAAR.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento superveniente da necessidade dos veículos a ser feito.	Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade dos veículos.	Risco de desatendimento pleno, por consequência, não fornecimento do conteúdo do serviço público referido	2	4	8	Proceder à análise do aumento, após ficar restrição aos limites dispostos no Art. 125, da Lei Nº 14.133/2021, caso o valor supere o limite ditado, acima analisado, para publicação de novo edital e/ou outra medida integradora.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento do valor dos materiais de copa e cozinha e assim aumento do valor base que compõe o valor final dos produtos.	Fatores externos, quaisquer que sejam, que impacte sobre o preço, mas exclusivamente no valor do produto base, material de informática como aumento do	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para o exorbitantemente, tendo em vista o de rescisão, já que, caso, houver a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena de configuração	4	4	1	Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de recebimento com o fim de preservar o equilíbrio financeiro, evitando, conquanto o desatendimento dos veículos.	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		valor do objeto, aumento da inflação, conflitos internacionais e outros.	de enriquecimento ilícito.						
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prioridades contratuais, por se tratar de fornecimento de item contínuo, o orçamento base da licitação, ou propositura da proposta do licitante ultrapassará 01 (um) ano.	Simplex do decurso do tempo	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor está a abuso para ele, inexoravelmente, teremos rescindido, já que, caso não se 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 ajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, contudo, o desabastecimento do material dos veículos.	Contratado/ Fiscalização	
Gestão do Contrato	Considerando que, conforme dito no tópico anterior, trata-se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessitaria ultrapassar os 12 (doze) meses, ultrapassará de contratação.	Simplex do decurso do tempo, ainda com a necessidade contínua e ininterrupta do item a ser adquirido.	Risco de rescisão contratual, por simples exatidão do instrumento.	5	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, o procedimento de ajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, contudo, o desabastecimento do material dos veículos.	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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento eventual 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

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 - 6	Médio
8 - 12	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.