



ESTADO DE SERGIPE

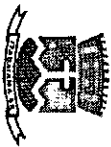
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Fase:	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco PAIP	Resposta	Responsável
Licitatória	Recusa na assinatura do instrumento	"Provável desídia da eventual contratada"	Não formalização de instrumento	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Planejamento da Contratação	Não, assistir interessados no prego	"falha na divulgação do instrumento contratual"	Não formalização de instrumento	1	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		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Seleção indevida do eventual fornecedor	"Não observância dos preceitos legais de norma pública"	Não fornecimento de material de copa e cozinha	1	4		Contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Contratado
Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Mãe ou inobservância da Contratação, não verificação por parte da Administração	Contratação de empresa indevidamente	2	4	2	Exigir apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. No ato do recebimento conferir com os originais. Consultar em sites de órgãos oficiais	Contratado



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	O não fornecimento de material de copa e cozinha	Mã-fé da Contratada ou ausência do produto e falta na conferência dos materiais de copa e cozinha.	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 da prestação de serviço, com fornecimento menor	Displicência da Contratada e falta de fiscalização	Risco de não fornecimento do objeto	5	4		Notificação da Contratada de determinação de prestação de serviço e abertura de R.A.P.	Contratado/ Fiscalização
Gestão do Contrato	Aumento superavente da necessidade material de copa e cozinha a ser licitado.	Motivos supervenientes, quaisquer que sejam, alheios à vontade administrativa, que aumente a necessidade dos materiais de copa e cozinha	Risco de desabastecimento pleno, e, por consequência, não fornecimento, a contento do serviço público, reflexo	2	4	8	Proceder à análise do aumento, acaso ficar restrito aos limites dispostos no Art. 125 da Lei Nº 14.133/2021, acaso o valor supere o limite dito, acionar análise para publicação de novo certame, e/ou outra medida mitigadora diversa	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 valor base, não exclusivamente, no valor do produto base, do material de copa e cozinha, tais como:	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor estará abusivo para a inexoravelmente, restando-lhe que, acaso houvesse a manutenção, sem qualquer alteração nos termos, sob pena	4	4		Solicitar a e/ou responder de forma célere, procedimento de regularização, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desabastecimento do material de copa e cozinha.	Contratado/ Fiscalização



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

		aumento do valor do dólar aumento da inflação conflitos internacionais e outros	de configuração de enriquecimento ilícito						
Gestão do Contrato	Considerando que se vislumbra prorrogações contratuais, por se tratar de fornecimento de item contínuo, a organização base da licitação e/ou proposição da licitante ultrapassar a (um) ano.	Simples de decurso de tempo.	Risco de rescisão contratual, pleiteada pelo contratado, já que o valor está abusivo, para e inexoravelmente, tentos 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, procedimento de reajuste, com o fim de preservar equilíbrio financeiro, evitando, conquanto, o desbastecimento do material, de copiar e cozinha.	Contratado/ fiscalização	
Gestão do Contrato	Considerando que, conforme dito no tópico anterior, para se fornecimento contínuo, o prazo contratual necessita ultrapassar os 12 (doze) meses iniciais de contratação.	Simples de decurso de tempo, alinhado com a necessidade contínua e interrupta do item anexo.	Risco de rescisão contratual, por simples exaurimento do instrumento.	5	4		Solicitar e/ou responder de forma célere, procedimento de aditivo de prazo e/ou instrumento, pertinente, com o fim de garantir o pleno fornecimento do item, pelo preço, menos custoso, incluindo-se 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:

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. 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:

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.