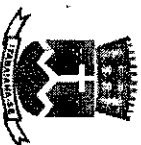


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ANEXO 1 - RISCO								
Fase <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I <sup>5</sup>	Resposta <sup>7</sup>	Responsável <sup>8</sup>
Licitatória	Desclassificação em massa de licitantes.	Vedação a bancos digitais ou ausência de instalação física prévia em Itabaiana/SE.	bancos digitais ou ausência de instalação física prévia em Itabaiana/SE. Fracasso do certame; necessidade de nova licitação; interrupção de pagamentos.	3	5		Alertar aos licitantes a respeito. Exigência, justificada, de prova de propriedade ou locação de imóvel no ato da abertura da proposta como condição de participação.	Agente de Contratação
Licitatória	Inabilitação por insuficiência de índices econômicos.	Licitante abaixo dos índices: Basileia (11%); Cobertura, Cap, Contracheiro e ROE.	Perda da melhor oferta; demora na adjudicação devido à convocação de remanescentes.	2	4	8	Mitigar: Análise técnica rigorosa dos balanços e resoluções do CMN/BCB no julgamento da habilitação.	Agente de Contratação / Setor Contábil
Licitatória	Insuficiência de capacidade técnica.	Não comprovação de gestão de 50% do montante mensal estimado da folha.	Risco operacional de colapso no processamento de pagamentos complexos.	2	4	8	Mitigar: Diligência para confirmação de autenticidade dos atestados junto aos órgãos emittentes.	Agente de Contratação

000049



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Gestão do Contrato	Atraso no cadastramento e abertura de contas	Falha da contabilidade operacionalizada a folha no prazo improrrogável de 60 dias	Atraso no pagamento dos servidores; inexecução contratual parcial	2	5	10	Transferir/Mitigar: Aplicação de multa moratória de 1% por dia (até 30 dias), acréscimo do regime de transição (2 meses)	Fiscal Técnico / Gestor do Contrato
Gestão do Contrato	Vazamento de dados ou falha no prazo de recepção.	Transmissão de dados fora da janela de 3 dias úteis ou falha na criptografia.	Sancões administrativas (LCPD); processos judiciais; quebra de sigilo bancário.	3	3	5	Evitar: Uso obrigatório de certificados digitais e arquivos magnéticos (Item 5.10).	Gestor do Contrato / TI
Gestão Operacional	Delicência de atendimento ou de pessoal	Ausência do quadro mínimo (Cesta) Atendimento, Cash e Gerente) ou interrupção do PAB	Prejuízo ao servidor; descumprimento do dever de assistência presencial (EIP)	3	4	12	Mitigar: Notificação imediata para correção em 24h e aplicação de multa moratória diária por posto vago.	Fiscal Técnico
Gestão Operacional	Divergência no repasse de valores e certo final	Erro na transição de 1% (V.P) para 0,82% (mensal) ou falha no acerto em 30 dias	Prejuízo ao erário municipal; enriquecimento ilícito da instituição financeira	2	4	8	Mitigar: Auditoria mensal obrigatória e verificação do acerto financeiro após 0,86% mês (Item 7.21).	Fiscal Administrativo
Gestão Operacional	Flutuação de receita por portabilidade salarial	Redução do crédito ao Município devido a portabilidade em massa para outros bancos	Redução imprevista de receita pública disponível no Tesouro Municipal	3	3	6	Acceptar/Mitigar: Monitoramento mensal da variação conforme Item 7.24; ajuste na base de cálculo dos 0,82%	Fiscal Administrativo / Gestor

1. Descrição da fase prevista para contratação.
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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 embora raro, 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 de remediação/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.