



ANÁLISE DE RISCO

Fase de Análise

- (x) Planejamento da contratação
() Gestão contratual

Objeto da Contratação

Ex: Aquisição de medicamentos e insumos para o abrigo de animais.

Contexto Externo - Riscos Econômicos

Disponibilidade Financeira

Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Aquisição efetuada por meio e Pregão Eletrônico, sistema de registro de preços
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Notificação e Penalização do Fornecedor.

Previsão em Planos

Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta (x) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média () Alta (x) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	

Contexto Externo - Riscos Socioambientais

Emissão de Dejetos

Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	

Energia Utilizada

Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	



Desenvolvimento Sustentável	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Desastres Naturais	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Sociais	
Questões Demográficas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Comportamentos do Consumidor	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Privacidade (incluindo LGPD)	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Atentado à Ordem	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado



Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Tecnológicos	
Interrupções	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Acesso a Dados Externos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Backups	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Externo - Riscos Legais/Regulatórios	
Multas/Sanções de Órgãos	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno - Riscos Financeiros	
Liquidez	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas	



quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Pessoal	
Capacidade de Servidores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Saúde e Segurança	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Operacionais	
Dependência de Fornecedores	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	A aquisição foi realizada por meio de ata de registro de preços o que facilitará o empenhamento de acordo com a demanda pelos materiais.
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Acompanhamento	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Tecnológicos	
Integridade de Dados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta (☐) Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	



Dependência Tecnológica	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Suporte Técnico	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos de Imagem	
Exposição Negativa da Imprensa	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Perda de Confiança dos Interessados	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa (x) Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Contexto Interno – Riscos Legais	
Desacordo com Políticas Públicas	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Regulamentação Legal	
Probabilidade de ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado
Impacto da eventual ocorrência do risco:	(x) Baixa () Média () Alta () Não Avaliado



CIDADE DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

MEIO AMBIENTE



Ações preventivas que podem ser adotadas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	
Responsáveis pela elaboração	
Claudionor Paschoalotto Junior	