

IDENTIFICAÇÃO					AVALIAÇÃO ⁵			TRATAMENTO AO RISCO	
Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I ⁶	Resposta ⁷	Responsável ⁸	
Formalização da contratação	Recusa na assinatura do instrumento	"Motivo indefinido pelo prestador"	Não formalização de instrumento	4	5	20	Convocar remanescentes, se houver; contratar emergencialmente; abertura de PAAP	Gestor do Contrato ou pessoa por ele designada	
Elaboração do processo	Apresentação de documentação falsa, ou vencida, no ato da contratação	Má-fé ou inobservância da Contratada; 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	Agente de Contratação ou comissão de apoio	
Elaboração do Processo	Apresentação de proposta diversa do almejado	Má-fé da Contratada ou falha na conferência do edital	Recebimento de proposta inadequada	3	3	9	Realização de fiscalização eficiente para recebimento provisório e definitivo	Agente de Contratação ou comissão de apoio	
Execução do Contrato	Atraso no cumprimento dos ônus objeto do contrato	Displicência da Contratada e falha na fiscalização	Risco de ausência da prestação ou a sua deficiência	5	5	25	Notificação da Contratada, determinação de executar o objeto e abertura de PAAP	Fiscal do contrato	
Execução do contrato	Entrega de quantidade inferior do que foi contratado	Displicência da contratada	Risco de não atender a demanda total do município	4	4	16	Notificação da Contratada, determinação de executar o restante do objeto e abertura de PAAP	Fiscal do contrato	
Execução do Contrato	Entrega do objeto diferente do que foi contratado	Displicência da contratada	Risco de não suprir a necessidade inicial	3	5	15	Notificação da Contratada, determinação de executar o objeto como contratado	Fiscal de contrato	

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

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
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 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:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

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.