



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS				
FASE DE ANÁLISE	EVENTO DE RISCO	PROBABI- LIDADE	IMPACTO	EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Falta das informações necessárias ao Planejamento da contratação.	Baixa	Alto	Contratação de serviço que não atenda à necessidade do município ou dificuldades na execução do contrato.
Gestão do Contrato	Instrumento de Medição de Resultados ineficaz	Baixa	Alto	Impacto na medição da efetividade da realização dos serviços da contratada.
	Dificuldades operacionais na execução do contrato	Baixa	Alto	Comprometimento na prestação do serviço, de forma a acarretar atraso na conclusão do serviço.
	Atraso na entrega do serviço.	Média	Alto	Demora no alcance do objetivo da municipalidade.

LEGENDA

Evento de Risco: Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual. Os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e impacto de sua ocorrência. A avaliação de riscos deve ser feita por meio de análises qualitativas, quantitativas ou da combinação de ambas. Os riscos devem ser avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais.

Probabilidade: Possibilidade de ocorrência de um evento.

Impacto: Efeito resultante da ocorrência do evento.

Efeitos/Consequências: Os possíveis efeitos/consequências de um possível evento de risco sobre os objetivos do processo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RESPOSTAS AO RISCO						
FASE DE ANÁLISE	EVENTO DE RISCO	POSSÍVEIS RESPOSTAS	TIPO	RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO	CONTROLE PROPOSTO/AÇÃO PROPOSTA	PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Falta das informações necessárias ao Planejamento da contratação.	Evitar	Preventivo	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Análise dos documentos da licitação.	Antes da finalização do termo de referência e publicação do edital
Gestão do Contrato	Dificuldades operacionais na execução do contrato	Reduzir	Corretivo	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	A equipe de fiscalização deverá realizar reuniões com o preposto da empresa para sanear qualquer problema.	Antes do início da execução do serviço
	Atraso na entrega do serviço.	Evitar	Corretivo	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	A equipe de fiscalização deverá investigar os eventuais motivos que ocasionaram o atraso e apurar a responsabilidade pelo evento que provocar eventual atraso.	Caso aconteça o evento, a ÁREA DEMANDANTE deverá tomar medidas imediatamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEGENDA

POSSÍVEIS RESPOSTAS

Evitar: Promover ações que evitem, eliminem ou atenuem urgentemente as causas e/ou efeitos.

Reduzir: Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos.

Compartilhar ou transferir: Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade).

Aceitar: Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes.

TIPOS

Preventivo: Evitar ou atenuar os efeitos do risco.

Corretivo: Agir de modo a corrigir os efeitos.

Compensatório: No setor público existem situações em que a ação ideal não pode ser implementada ou não pode ser implementada no curto prazo em função da sua complexidade, alto custo, alto nível de interveniência, etc. Nesses casos devem ser propostas, complementarmente, medidas alternativas de baixo custo e que atuem sobre o evento de risco.