

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Probabilidade:	☒ Baixa Alta	☐ Média	☐
Impacto:	☐ Baixa Alta	☐ Média	☒
Causa:			
Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária, remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.			
Consequência			
Impossibilidade de realizar a aquisição de materiais/ contratação de serviços.			
Tratamento		Responsável	
Fazer uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis preparadas para suportar os custos do contrato.		Setor Contábil	

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Causa			
Termo de referência mal formulado; informações inconsistentes no edital.			
Consequência			
Atrasos no processo licitatório.			
Tratamento		Responsável	
- Usar modelos de documentos referendados internamente na SMTT, bem como fazer comparativo com TRs de outros órgãos que tiveram sucesso em contratações similares; - Revisar o documento com acuidade antes de enviar à análise jurídica;		Gerência de Trânsito	





Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Causa			
Empresas que, em contratos anteriores, possuem registros de pendências que comprometeram a execução dos ajustes.			
Consequência			
Pode haver a impossibilidade de execução dos serviços contratuais.			
Tratamento		Responsável	
Adequada seleção de fornecedores, mediante conferência de certidões emitidas por órgãos públicos e SICAF.		Comissão de Contratação	

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa Alta	() Média	(X)
Causa			
Falta de clareza sobre objeto a ser contratado; Pesquisa de preços incompatível com os praticados no mercado; Realizar a pesquisa de preço sem utilizar os métodos adequados;			
Consequência			
Atraso no processo de contratação, levando a administração pública a repetir os trâmites e prazos licitatórios.			
Tratamento		Responsável	
Realizar pesquisa de preços nos termos da IN n. 65/2021- SEGES/ME		Agente de Licitação	
Especificar no Termo de Referência de forma clara as especificações do objeto.		Gerência de Trânsito	





Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Causa			
Fatos externos ao contrato que afetem a empresa ou ramo de negócio.			
Consequência			
Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.			
Tratamento		Responsável	
Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação.		Gestor do contrato	

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Causa			
Descumprimento no todo ou em parte do contrato em função do inadimplemento contratual; empresa incapaz de concluir demandas conforme ajuste contratual.			
Consequência			
Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.			
Tratamento		Responsável	
Gestor do contrato notificará a gerência responsável para a aplicação da penalidade(s).		Gestor do contrato	





Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Causa			
Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente quanto às obrigações da contratada e da contratante.			
Consequência			
Não aplicação de penalidades; Não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública.			
Tratamento		Responsável	
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.		Gestor do contrato	

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Causa			
Gestor desconhece as penalidades aplicáveis; gestor não consegue adequar a penalidade descrita no contrato ao fato concreto.			
Consequência			
Execução contratual fica comprometida, de modo que a Administração Pública seja conivente com o erro.			
Tratamento		Responsável	
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.		Gestor do contrato	

[Handwritten signature]

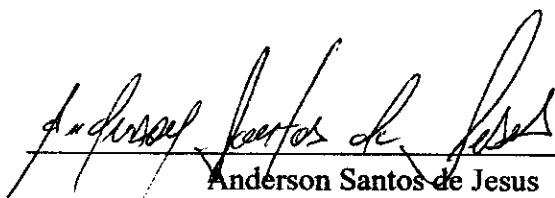




PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 03 RISCO 06	RISCO 02 RISCO 04
	BAIXA	RISCO 05 RISCO 08		RISCO 01 RISCO 07
		BAIXA	MÉDIA	ALTA

GRAVIDADE / IMPACTO

Itabaiana/SE, 27 de fevereiro de 2025.


Anderson Santos de Jesus
Integrante da Equipe de Planejamento

