



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
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;		Gerente de Transportes	





Probabilidade:	(X) Baixa	() 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	() Média	(X) Alta
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.		Gerente de Transportes	





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:	() Baixa	() Média	(X) 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	





de



Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Causa			
Trâmite processual lento; decisões das gerências, levam a postergar a contratação pretendida.			
Consequência			
Impossibilidade de realizar a manutenção da frota de veículos do município.			
Tratamento		Responsável	
Realizar os trâmites processuais aliando a necessidades da unidade demandante e a força de trabalho da unidade responsável.		Superintendente	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 06	RISCO 02 RISCO 04 RISCO 09
	BAIXA	RISCO 05	RISCO 03	RISCO 01 RISCO 07 RISCO 08
		BAIXA	MÉDIA	ALTA

GRAVIDADE / IMPACTO

Itabaiana/SE, 30 de julho de 2025.

Leonardo Menezes Santos
Integrante da Equipe de Planejamento

