



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco 01 – Indisponibilidade Orçamentária		
Probabilidade:	(X) Baixa Alta	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa Alta	() Média (X) 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	

Risco 02 – Impugnação ao edital de licitação		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) 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 TR's de outros órgãos que tiveram sucesso em contratações similares; - Revisar o documento com acuidade antes de enviar à análise jurídica;	Gerência de Transporte	





Risco 03 – Contratação de licitante com restrições para contratar com a Administração Pública		
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	

Risco 04 – Estimativa de preço inadequada		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa Alta	() 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.	Gerência de Transporte	

[Assinatura]





Risco 05 – Perda, ao longo do contrato, das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.		
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	

Risco 06 – Descumprimento dos prazos contratuais		
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	





Risco 07 – Gestão/fiscalização contratual inadequada			
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	

Risco 08 – Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual			
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	





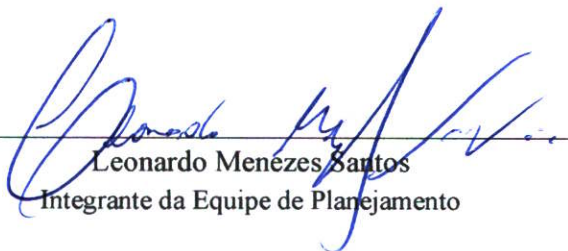
PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



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, 01 de dezembro de 2025.


Leonardo Menezes Santos
Integrante da Equipe de Planejamento



**SUPERINTENDENCIA
MUNICIPAL DE TRANSITO
E TRANSPORTE**
PREFEITURA DE ITABAIANA

Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064



superintendencia@smmt.itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-8800