



GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco 01 – Indisponibilidade Orçamentária			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária, remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.			
Consequência		Responsável	
Impossibilidade de realizar a revisão programada e manter a garantia de fábrica.		Setor Contábil	
Tratamento		Responsável	
Fazer uma análise prévia da disponibilidade orçamentária e tomar medidas no sentido de manter estas condições saudáveis e preparadas para suportar os custos do contrato.		Setor Contábil	
Risco 02 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Trâmite processual lento; decisões da gerência levam a postergar a contratação pretendida.			
Consequência		Responsável	
Impossibilidade de realizar a revisão programada e manter a garantia de fábrica.		Gerência de Transporte	
Tratamento		Responsável	
Realizar os trâmites processuais aliando as necessidades do setor demandante e a força de trabalho do setor responsável.		Equipe de Planejamento	



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
SETOR DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 07.734.057/0001-63

Folha nº 82



Risco 03 – Gestão/fiscalização contratual inadequada		
Probabilidade:	() Baixa	(X) 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	Responsável	
Não aplicação de penalidades; Não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública.	Setor Gestão de Contratos	
Tratamento	Responsável	
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.	Setor Gestão de Contratos	

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA		RISCO 02 RISCO 03	
	MÉDIA			
	BAIXA	RISCO 01		
		BAIXA	MÉDIA	ALTA

GRAVIDADE / IMPACTO

Maria da Graça de Jesus Neta

Maria da Graça de Jesus Neta
Presidente da Equipe de Planejamento