



### MATRIZ DE RISCOS

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, nesse mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação, não na operacionalização da mesma propriamente dita.

<b>Risco 01 - Indisponibilidade Orçamentária</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
Falta de planejamento por parte do setor responsável pela disponibilidade orçamentária, remanejamento de recursos para outra demanda de maior urgência.			
<b>Consequência</b>		<b>Responsável</b>	
Impossibilidade de realizar a revisão programada e manter a garantia de fábrica.		Setor Contábil	
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Risco 02 - Atraso na conclusão da licitação</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
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	
Risco 03 - Gestão/fiscalização contratual inadequada			
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			
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				
			RISCO 02 RISCO 03	
	BAIXA	RISCO 01		
GRAVIDADE / IMPACTO				RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03
	BAIXA			

Itabaiana/SE, 24/02/2026.

Leonardo Menezes Santos  
Integrante da Equipe de Planejamento

