



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.

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		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	
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Causa			
Trâmite processual lento; decisões da gerência levam a postergar a contratação pretendida.			





PREFEITURA DE
ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO



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
Item III - Avaliação de Risco	
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

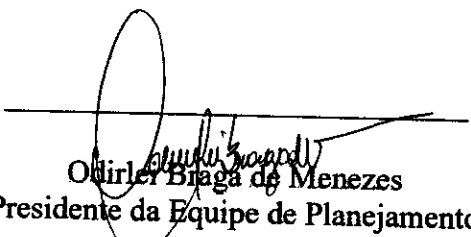
Américo





PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA				
			RISCO 02 RISCO 03	
GRAVIDADE / IMPACTO	BAIXA	RISCO 01		
				RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03
	BAIXA			

Itabaiana/SE, 25/06/2025.


Otirley Braga de Menezes
Presidente da Equipe de Planejamento