



**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/>
<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>			
Impossibilidade de realizar a aquisição de materiais/ contratação de serviços.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
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	

<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>			
Termo de referência mal formulado; informações inconsistentes no edital.			
<b>Consequência</b>			
Atrasos no processo licitatório.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
- 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	





<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
Empresas que, em contratos anteriores, possuem registros de pendências que comprometeram a execução dos ajustes.			
<b>Consequência</b>			
Pode haver a impossibilidade de execução dos serviços contratuais.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Adequada seleção de fornecedores, mediante conferência de certidões emitidas por órgãos públicos e SICAF.		Comissão de Contratação	

<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>			
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;			
<b>Consequência</b>			
Atraso no processo de contratação, levando a administração pública a repetir os trâmites e prazos licitatórios.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
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	





<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
Fatos externos ao contrato que afetem a empresa ou ramo de negócio.			
<b>Consequência</b>			
Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação.		Gestor do contrato	

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
Descumprimento no todo ou em parte do contrato em função do inadimplemento contratual; empresa incapaz de concluir demandas conforme ajuste contratual.			
<b>Consequência</b>			
Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Gestor do contrato notificará a gerência responsável para a aplicação da penalidade(s).		Gestor do contrato	





<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>			
Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente quanto às obrigações da contratada e da contratante.			
<b>Consequência</b>			
Não aplicação de penalidades; não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.		Gestor do contrato	

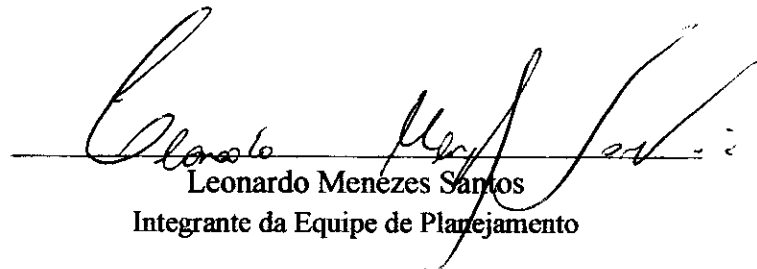
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Causa</b>			
Gestor desconhece as penalidades aplicáveis; gestor não consegue adequar a penalidade descrita no contrato ao fato concreto.			
<b>Consequência</b>			
Execução contratual fica comprometida, de modo que a Administração Pública seja conivente com o erro.			
<b>Tratamento</b>		<b>Responsável</b>	
Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.		Gestor do contrato	



<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	<b>ALTA</b>			
	<b>MÉDIA</b>		RISCO 03 RISCO 06	RISCO 02 RISCO 04
	<b>BAIXA</b>	RISCO 05 RISCO 08		RISCO 01 RISCO 07
		<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>

**GRAVIDADE / IMPACTO**

Itabaiana/SE, 24 de dezembro de 2025.

  
Leonardo Menezes Santos  
Integrante da Equipe de Planejamento