



### GERENCIAMENTO DE RISCOS

|                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Baixa | ( X ) Média        | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | ( ) Baixa | ( ) Média          | ( X ) Alta |
| <b>Causa</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |            |
| Trâmite processual lento; decisões das gerências, levam a postergar a contratação pretendida.                                                                                                                                                            |           |                    |            |
| <b>Consequência</b>                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |            |
| Falta de água mineral para o consumo humano, tanto na Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes de Itabaiana (SMTT), como para eventos externos ao órgão, em atividades laborais dos funcionários e usuários dos serviços prestados pela SMTT |           |                    |            |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>Responsável</b> |            |
| Realizar os trâmites processuais aliando a necessidades da unidade demandante e a força de trabalho da unidade responsável.                                                                                                                              |           | Superintendência   |            |

|                                                                                                                  |           |                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                            | ( ) Baixa | ( X ) Média             | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                  | ( ) Baixa | ( X ) Média             | ( ) 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 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>                                                                                             | ( X ) Baixa | ( ) Média          | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                   | ( X ) Baixa | ( ) Média          | ( ) 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>                                                                                                                                   | ( ) Baixa | ( X ) Média        | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                         | ( ) Baixa | ( X ) Média        | ( ) 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>                                                                                                                                                      | ( X ) Baixa | ( ) Média          | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                            | ( ) Baixa   | ( ) Média          | ( X ) 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>                                                                                                                        | ( X ) Baixa | ( ) Média          | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                              | ( X ) Baixa | ( ) Média          | ( ) 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 |          |



PREFEITURA DE  
**ITABAIANA**  
FORTE COMO SEU POVO

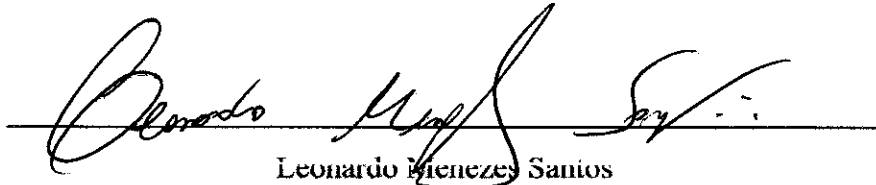
Folha nº 21



| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | ALTA  |                      |                      |          |
|-----------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|
|                             | MÉDIA |                      | RISCO 02<br>RISCO 04 | RISCO 01 |
|                             | BAIXA | RISCO 03<br>RISCO 06 |                      | RISCO 05 |
|                             |       | BAIXA                | MÉDIA                | ALTA     |

**GRAVIDADE / IMPACTO**

Itabaiana/SE, 19 de maio de 2026.



Leonardo Menezes Santos  
Integrante da Equipe de Planejamento

