



MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES									
Fases(1)	Identificação			Avaliação(5)			Tratamento ao Risco		
	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade de (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)	
1 3 7	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Atraso no Planejamento	Falta de recursos humanos qualificados	atraso na contratação	2	2	4	Contratação de equipe especializada	Superintendência Municipal de Transporte e Transito.
		Falta de recursos financeiros	Cortes no orçamento publico, imprevistos	Atraso, ou paralisação da contratação	2	4	8	Busca por fontes alternativas de recursos	Superintendência Municipal de Transporte e Transito.
		contratação direta ser deserta ou fracassada	falta de interessados ou desclassificados	Prejuizo financeiro para a Administração	2	2	4	republicação da dispensa e reavaliação do procedimento	setor de Licitação
		Impossibilidade de abertura do certame licitatório	Ausência de publicação do edital	Anulação dos atos praticados.	1	3	3	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	setor de Licitação
9	CONTRATAÇÃO	Recursos contra a licitação	Impugnação por parte de empresas participantes	atraso na contratação	2	2	4	Assessoria Jurídica especializada, análise criteriosa dos recursos	Agente de contratação e jurídico
10		O valor da contratação estar superdimensionado ou acima do valor comumente praticado no mercado	ausência de pesquisas de mercado eficientes.	Gastos desnecessariamente elevados e prejuízos para a superintendência.	2	4	8	Realizar pesquisas de mercado criteriosas e padronizadas previamente à contratação utilizando múltiplas fontes de pesquisa como cotações com fornecedores, bancos de dados públicos, contratos anteriores, painéis de preços do governo. Além de adotar parâmetros claros para a definição de preços de referência.	Setor de cotação de preço
		Inadimplência da Empresa	certidões não atualizadas no ato da entrega	atraso na entrega do produto e do pagamento	3	4	12	Realizar um planejamento financeiro detalhado, Manter um bom relacionamento com os credores, Renegociar dívidas com os credores	Gestores de Contratos.
11		Atraso na contratação	Não assinatura do contrato	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.	2	4	8	convocação do fornecedor da lista dos classificados	Gestor de Contratos

14	EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedor com logíst. ineficiente: Ausência de cláusulas contratuais com penalidades atraso	Comprometimento da logística do evento gerando impactos negativos na imagem da SMITT	3	4	12	Incluir cláusulas contratuais com prazos bem definidos e penalidades por atraso, além de realizar acompanhamento contínuo com o fornecedor.	Gestores e fiscais de Contratos.
		Materiais entregues com qualidade inferior à contratada	Especificações Técnicas vagas no termo de referência e ausência de fiscalização rigorosa	Descontentamento dos participantes; desperdício de recursos públicos	3	4	12	Definir especificações técnicas claras, realizar fiscalização rigorosa e testes de qualidade dos materiais.	Fiscal do Contrato
		Quantidade entregue divergente do solicitado	Falha no processo de conferência e recebimento	Falta de material para os participantes gerando reclamações e insatisfação	3	3	9	Realizar conferência quantitativa no ato da entrega com equipe capacitada e registrar ocorrências	Fiscal do Contrato
		Materiais com substâncias tóxicas proibidas ou prejudiciais a saúde	Falta de exigências de certificações ambientais, ausência de fiscalização ou teste de qualidade nos materiais	Risco a saúde dos participantes (alergias e contaminação por substâncias tóxicas). Responsabilização legal da SMITT por danos. Além de danos à imagem institucional.	2	5	10	Exigir laudos técnicos e certificações de segurança e qualidade (ex: INMETRO, ANVISA, ISO). Incluir no termo de referência a proibição expressa de substâncias tóxicas (ex: BPA e metais pesados). Realizar inspeção ou teste de amostras antes da produção em massa. Aplicar sanções contratuais em casos de descumprimento.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E GESTORES DE CONTRATOS.
15		Desistência do fornecedor após a assinatura do contrato	Falta de garantias contratuais ou de análise prévia da capacidade técnica do fornecedor	Atraso no cronograma do evento; necessidade de novo processo de contratação.	2	4	8	Verificar histórico e capacidade técnica do fornecedor na fase de habilitação.	Gestor de Contratos.

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, 06/06/25

[Assinatura]
 Jhonata Gabriel de Sá Silva
 Responsável pela Elaboração