



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

OBJETO: Patrulhamento dos Agentes de Trânsito durante suas atividades de fiscalização viária, fazendo-se necessária a utilização de 02(duas) motocicletas operacionais.

Fase: Planejamento da Contratação.

A Matriz de Risco é composta de:

1. Descrição da fase prevista 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			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3



MUNICÍPIO DE ITABAIAINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	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 extremo, 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, 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.



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

Assim, temos a seguinte Matriz de Risco:

IDENTIFICAÇÃO				AVALIAÇÃO ⁵			TRATAMENTO AO RISCO	
Fase ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco P x I ⁶	Resposta ⁷	Responsável ⁸
Planejamento da Licitação	Planejamento ineficiente, quantitativos em desacordo com o PCA (Plano de Contratação Anual)	Falta de capacitação dos servidores que compõem o setor de planejamento.	Prejuízo ao atendimento das demandas da Autarquia.	2	3	6	Orientar e capacitar os agentes envolvidos no processo de planejamento de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários a mensuração quantitativa e elaboração do termo de referência. Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto, conforme as necessidades.	Responsável pelo Planejamento.



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

	Elaboração de Termo de Referência inadequado.	Falta de planejamento adequado pelo setor competente.	Utilização, por parte da contratada, de materiais de baixa qualidade. Requisitos e especificações que possam ser erroneamente interpretados pelo contratado. Impacto negativo na formação dos preços referenciais.	1	4	4		Revisar e os quantitativos consultando o PCA.	
								Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme os Documentos de Formalização de Demanda, características do objeto contratado e solicitar revisão pelo setor competente.	
								Na elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise dos Documentos de Formalização de Demanda, ao identificar qualquer incoerência, deve-se requerer ao Setor Demandante subsídios para os devidos ajustes.	Responsável pelo Planejamento.



MUNICÍPIO DE ITABAIAINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

Riscos alusivos a estimativa de valores.	Estimativa de preço inadequada.	Pagamento excessivo ou custos ocultos.	2	4	8	Orientar e capacitar os agentes envolvidos na pesquisa de preços de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para manter uma pesquisa de preços condizente aos preços de mercado de acordo com o objeto a ser licitado. Realizar a pesquisa com o máximo de parâmetros possíveis ou que atendam a demanda. Revisar os preços coletados, realizando análise crítica dos valores obtidos. Solicitar novas cotações até atingir o número mínimo de três propostas válidas para cada item.	Responsável pelo Planejamento.
--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--------------------------------



MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

Seleção do Fornecedor	Contratação de empresa que não tenha capacidade administrativa e técnica de executar o contrato. Escolha inadequada do prestador	Falha na definição dos documentos de habilitação. Falha na análise dos documentos de habilitação.	Não aprovação do processo pelos órgãos de fiscalização e aplicação de sanção aos envolvidos. Prestação de serviços de má qualidade ou atraso na entrega por falta de experiência do contrato em trabalho com órgão público.	3	3	9	Análise criteriosa da documentação da empresa, principalmente no tocante a proposta e qualificação técnica apresentados na licitação. Seleção criteriosa de Prestador de Serviços. Conhecimento do tema. Capacitação continua dos servidores.	Agente de Contratação.
Execução do Contrato	Recusa na assinatura do instrumento	"Mergulho" no preço proposto, não disponibilidade do pessoal necessário	Não formalização de instrumento	4	4	16	Realizar novo procedimento.	Contratado
Gestão do Contrato	Falta de transparência na escolha do fornecedor	Falta de divulgação do processo de licitação, ausência de documentação completa e	Questionamentos por órgãos de controle, perda de credibilidade da SMTT	2	2	4	Divulgar o processo de licitação de forma ampla e transparente, documentar detalhadamente a seleção do	Responsável pelo Planejamento das Contratações da SMTT



MUNICÍPIO DE ITABAIAINHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SM-TT

						detalhada que justifique a escolha				prestador, garantindo o acesso à informação		
Gestão do Contrato	Atraso na entrega do bem	Motivo de ordem alheia à vontade do contratado.	Descumprimento de cláusulas contratuais,	3	3	9	Definir com clareza o objeto da contratação, as metas a serem alcançadas, as etapas de execução, os prazos e as responsabilidades da contratada. Elaborar um contrato completo e preciso. Capacitar os servidores responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. Estabelecer um canal de comunicação claro e transparente com a contratada. Monitorar continuamente o desempenho da contratada.	Responsável pelo Planejamento das Contratações da SMTT				
Gestão do Contrato	Elevação dos custos	Inflação, reajuste de preços, necessidade de	Impacto no orçamento da SMTT, necessidade de	4	3	12	Prever no contrato mecanismos de reajuste de preços, com base em índices	Responsável pelo Planejamento das				

[illegible]

- A Matriz de Risco deve ser atualizada periodicamente, de acordo com as alterações que possam ocorrer durante a execução contratual.
- É fundamental analisar os riscos e adotar medidas preventivas para aumentar as chances de sucesso na contratação de forma eficiente, transparente e em conformidade com a legislação.

Rua Benjamin Constant n° 126, Centro, Itabaianinha/SE, CEP 49.290-000, CNPJ n° 12.755.884/0001-73.
 Telefone (79) 3544-1473/2665, e-mail: smit@itabaianinha.se.gov.br

Página 819



MUNICÍPIO DE ITABAIAININHA
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

Referência legal:

✓ Art. 92, inc. IX, da Lei nº 14.133/2021.

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para conhecimento e para a fiscalização da contratação e demais providências cabíveis.

Itabaianinha(SE), 20 de maio de 2025.


FLÁVIA PAIVA DOS SANTOS ALVES
Responsável pela Elaboração