



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



MATRIZ DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Assim como toda contratação, vislumbra-se a existência de riscos para ambas as partes da relação contratual, devendo a Administração acautelar-se com providências adequadas a intervenção e rápida resolução dos problemas decorrentes da prestação dos serviços, acaso surjam.

RISCO 1: Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto

Dano

Suspensão ou inviabilidade da divulgação formal dos atos administrativos, o que compromete sua eficácia jurídica, fere o princípio da publicidade e pode levar à nulidade de processos, como licitações e nomeações.

Ação Preventiva	Responsável
1. Elaboração e gestão de um cronograma estratégico, com definição clara das etapas, prazos e responsáveis, além da antecipação de documentos essenciais como o estudo técnico preliminar, termo de referência e cotação de preços.	Departamento de planejamento e Departamento administrativo
Ação de Contingência	Responsável
1. Caso o processo não seja concluído em tempo hábil, poderá envolver a formalização de contratação emergencial, devidamente fundamentada, com respaldo legal e restrita à continuidade dos serviços até que o certame regular seja finalizado.	Departamento de planejamento e Departamento administrativo

RISCO 2: Provimento de pedido de impugnação do aviso de contratação direta.

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



Dano
Atraso na realização da contratação pleiteada.

Ação Preventiva	Responsável
1. Elaboração minuciosa do aviso de contratação direta com apoio técnico e jurídico especializado, realização de análise prévia quanto à legalidade e compatibilidade das exigências, e disponibilização de canal de diálogo com os interessados durante a fase de questionamento.	Setor de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Deve-se reavaliar o aviso de contratação direta, promover as correções necessárias com ampla fundamentação técnica e republicar o instrumento com prazo hábil para participação dos licitantes, preservando os princípios da isonomia e da competitividade	Setor de Compras

RISCO 3: Ausência de detalhamento de todas as especificações no TR

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto

Dano
Contratações deficientes, comprometer a execução contratual e gerar aumento de custos decorrentes de aditivos ou até rescisões.

Ação Preventiva	Responsável
1. Promover sua correção mediante retificação formal, republicação com prazo adequado e ampla divulgação das alterações, garantindo isonomia aos licitantes e preservando a legalidade do processo.	Departamento Administrativo – Financeiro
Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



1. Em caso de dano já materializado, pode-se avaliar a rescisão contratual com responsabilização das partes envolvidas e adoção de novo processo licitatório.

Departamento Administrativo – Financeiro
Assessoria Jurídica

RISCO 4: Falha na Planilha de custos e cotação.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

Dano

Contratação com sobrepreço, inexatidão na definição das quantidades e itens necessários, e possibilidade de questionamentos pelos órgãos de controle externo, além da invalidação do certame.

Ação Preventiva	Responsável
1. A realização de pesquisa de mercado ampla, com coleta de cotações de diferentes fornecedores, validação dos dados por equipe técnica, conferência cruzada dos valores e estruturação cuidadosa da planilha de custos, contemplando todos os itens e especificações necessárias à execução do objeto.	Departamento Administrativo – Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
1. promover sua retificação formal, republicar o certame com prazo suficiente para novos ajustes por parte dos licitantes, ou, dependendo da gravidade, reabrir a fase de instrução processual com reformulação da documentação técnica.	Setor de Compras

RISCO 5: Selecionar equipe inadequada para as demais etapas da contratação.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



Dano

Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação Preventiva	Responsável
1. Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Departamento Administrativo
Ação de Contingência	Responsável
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Superintendente de Transportes e Trânsito

RISCO 6: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto

Dano

A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.

Ação Preventiva	Responsável
1. Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante a vigência da contratação.	Departamento Administrativo e Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	Departamento Administrativo e Departamento Financeiro

RISCO 7: Não assinatura do contrato por parte do prestador de serviço.

Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



Dano	
Prejuízo ao serviço público	
Ação Preventiva	Responsável
1. Orientar e capacitar as equipes de contratação para evitar que aconteça problemas. 2. Orientar as empresas que estejam cientes caso se recusem a assinar o contrato diante da proposta apresentada, que haverá penalidades.	Departamento Administrativo.
Ação de Contingência	Responsável
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Departamento Administrativo.

Estância, 18 de Julho de 2025.


Matheus Lima Santos

Chefe de Divisão de Recursos Humanos SMTT/ESTÂNCIA