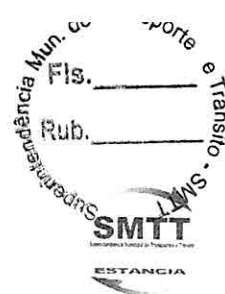




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



MATRIZ DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Assim como toda contratação pública, especialmente aquelas voltadas à estruturação de concessões de serviços públicos, vislumbra-se a existência de riscos inerentes à execução contratual. Considerando a complexidade técnica, jurídica e econômico-financeira cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia de transportes e modelagem econômico-financeira para a prestação de serviços de consultoria e assessoramento técnico ao Poder Concedente, visando a estruturação do processo de concessão dos serviços públicos de transporte coletivo municipal por ônibus**, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Estância/SE deverá adotar medidas preventivas e corretivas, com vistas à mitigação de riscos e à garantia da qualidade dos produtos entregues.

**RISCO 1: Estudos técnicos insuficientes ou incompatíveis com a realidade local.**

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

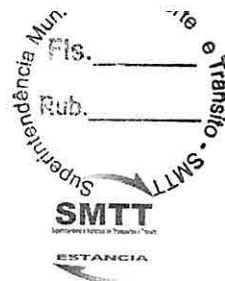
**Dano**

Elaboração de modelagem inadequada, comprometendo a viabilidade da concessão e podendo levar ao fracasso do processo licitatório.

| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Definição detalhada do escopo e dos produtos no Termo de Referência;</li><li>Exigência de experiência comprovada da empresa em projetos similares;</li><li>Validação técnica dos produtos intermediários.</li></ul> | Equipe de Planejamento / Comissão Técnica |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Solicitação de ajustes e complementações nos estudos;</li><li>Aplicação de penalidades contratuais, se necessário.</li></ul>                                                                                        | Gestor do Contrato / SMTT                 |



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



**RISCO 2: Modelagem econômico-financeira inadequada**

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

**Dano**

Definição de tarifa incompatível, desequilíbrio econômico-financeiro e inviabilidade da concessão.

| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Revisão técnica da modelagem por equipe especializada;</li><li>Utilização de parâmetros atualizados e dados confiáveis;</li><li>Realização de análises de sensibilidade.</li></ul> | Equipe Técnica / Fiscal do Contrato |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Revisão da modelagem antes da publicação do edital;</li><li>Ajustes nos parâmetros econômicos e operacionais.</li></ul>                                                            | SMTT / CONTRATADA                   |

**RISCO 3: Atraso na entrega dos produtos (cronograma)**

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

**Dano**

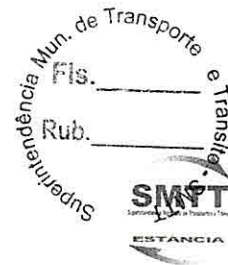
Comprometimento do cronograma da licitação e atraso na implantação do novo sistema de transporte.

| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                         | <b>Responsável</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecimento de cronograma detalhado com marcos de entrega;</li></ul> | Gestor/Fiscal do Contrato |





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



|                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhamento contínuo da execução contratual.</li></ul>                      |                    |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                          | <b>Responsável</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Aplicação de sanções contratuais;</li><li>Readequação do cronograma.</li></ul> | SMTT               |

**RISCO 4: Não conformidade com a legislação vigente**

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

**Dano**

Nulidade do processo licitatório, judicializações e responsabilização da Administração.

|                                                                                                                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Observância rigorosa à Lei nº 14.133/2021, Lei nº 8.987/1995 e demais normas;</li><li>Análise jurídica dos produtos entregues.</li></ul> | Assessoria Jurídica / Fiscal do Contrato |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Correção dos documentos antes da publicação;</li><li>Adequação do edital e anexos.</li></ul>                                             | SMTT / CONTRATADA                        |

**RISCO 5: Dados inconsistentes ou desatualizados**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |

**Dano**

Comprometimento da qualidade dos estudos de demanda, planejamento operacional e definição tarifária.



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



| Ação Preventiva                                                                                                                                           | Responsável       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Levantamento de dados primários e secundários confiáveis;</li><li>Validação das informações junto à SMTT.</li></ul> | CONTRATADA / SMTT |
| Ação de Contingência                                                                                                                                      | Responsável       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Atualização dos dados e revisão dos estudos;</li><li>Realização de novos levantamentos, se necessário.</li></ul>    | CONTRATADA        |

**RISCO 6: Baixa participação ou interesse de licitantes**

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

**Dano**

Fracasso da licitação ou baixa competitividade, resultando em proposta menos vantajosa.

| Ação Preventiva                                                                                                                                            | Responsável           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estruturação de edital atrativo e viável;</li><li>Realização de audiências públicas e consulta ao mercado.</li></ul> | SMTT / Equipe Técnica |
| Ação de Contingência                                                                                                                                       | Responsável           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Revisão das condições do edital;</li><li>Republicação do certame, se necessário.</li></ul>                           | SMTT                  |

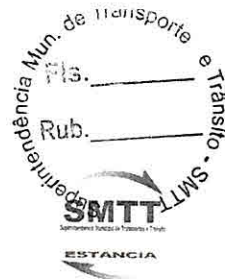
**RISCO 7: Falhas na comunicação entre contratada e SMTT**

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





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



| Dano                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| Desalinhamento de expectativas, retrabalho e atrasos na execução. |

| Ação Preventiva                                                                                                                                             | Responsável                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Definição de fluxo de comunicação e reuniões periódicas;</li><li>Registro formal das entregas e validações.</li></ul> | Gestor do Contrato / CONTRATADA |
| Ação de Contingência                                                                                                                                        | Responsável                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Reuniões de alinhamento e replanejamento das atividades;</li><li>Ajustes no escopo, se necessário.</li></ul>          | SMTT / CONTRATADA               |

**RISCO 8: Falta de capacidade técnica da equipe da contratada**

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

| Dano                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de produtos de baixa qualidade, comprometendo todo o processo de concessão. |

| Ação Preventiva                                                                                                                                                                            | Responsável           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Exigência de qualificação técnica rigorosa (atestados e equipe especializada);</li><li>Avaliação da equipe técnica na fase de habilitação.</li></ul> | Comissão de Licitação |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                       | Responsável           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Substituição de profissionais;</li><li>Rescisão contratual, se necessário.</li></ul>                                                                 | SMTT                  |



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



## **2. CONCLUSÃO DA MATRIZ DE RISCO**

A análise evidencia que os principais riscos estão associados à qualidade dos estudos, cumprimento de prazos, conformidade legal e viabilidade da modelagem da concessão.

Com a adoção das medidas preventivas e de contingências propostas, os riscos identificados tornam-se gerenciáveis e mitigáveis, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que haja acompanhamento técnico rigoroso por parte da SMTT de Estância/SE.

Estância, 29 de maio de 2026.

**Tiago Antônio Campos Gois**  
Diretor do Departamento Administrativo – Financeiro da SMTT  
Portaria nº 002/2025