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

SMTT ESTANCIA

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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 do fornecimento dos materiais, acaso surjam.

RISCO 1: Falha no fornecimento	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo () Médio (x) Alto

Dano
Quantidade do fornecimento divergente com o solicitado.

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Estabelecer contratos com múltiplos fornecedores	Gestor de Contratos
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Identificar fornecedores alternativos	Gestor de Contratos

RISCO 2: Qualidade inadequada	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

Dano
Materiais não atendendo aos padrões

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Implementar rigorosa verificação de qualidade	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	**Responsável**

1. Devolver materiais e solicitar reposição	Equipe de Fiscalização

RISCO 3: Atraso no envio	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Dano
Materiais entregues fora do prazo

Ação Preventiva	Responsável
1. Monitorar prazos e comunicar com fornecedores	Departamento Administrativo
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Ajustar cronograma e comunicar partes afetadas	Departamento Administrativo

RISCO 4: Custo excessivo	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Dano
Despesas superiores ao orçamento

Ação Preventiva	Responsável
1. Negociar melhores preços	Departamento Administrativo.
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Revisar orçamento e reavaliar necessidades	Departamento Administrativo.

RISCO 5: Perda de materiais	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Dano
Materiais perdidos ou danificados

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Implementar sistema de rastreamento e armazenamento.	Almoxarifado
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Sancionar seguro e realizar inventário completo	Almoxarifado

RISCO 6: Selecionar equipe inadequada para as demais etapas da contratação.

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

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 7: 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 materiais fornecidos, prejudicando a execução da ata.

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 8: Realização de serviços com qualidade aquém da contratada

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

Dano
A realização do fornecimento fora dos padrões de qualidades e inferiores ao desejado.

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Designação de fiscal experiente para acompanhamento em todas as etapas de realização do serviço.	Departamento Administrativo
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando a repetição de eventuais falhas na execução.	Departamento Administrativo Assessoria jurídica

RISCO 9: Não assinatura da Ata de Registro de Preços por parte do prestador de serviço.

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

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 a Ata diante da proposta apresentada, que haverá penalidades.	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.	Departamento Administrativo.

Estância, 15 de outubro de 2026.

Silviane Oliveira Santos

SILVIANE OLIVEIRA SANTOS

Port nº 061/2026