



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202507110001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
[Prefeitura Municipal de Pacajus](#)



Data da Avaliação
11/07/2025



Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 265-257-2860
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
11/07/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 265-257-2860
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da





matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Falha na identificação completa das necessidades da rede de ensino, levando a especificações inadequadas ou insuficientes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inconsistências ou falta de detalhes nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), ocasionando uma base fragilizada para as demais fases do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Inadequação ao estimar preços referenciais, resultando em um registro de preços não competitivo em comparação às práticas de mercado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subestimação dos impactos ambientais e pouca definição de medidas mitigatórias, que podem comprometer a viabilidade da contratação.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Desconsideração de contratações correlatas e interdependentes, podendo causar sobreposições ou lacunas na solução final.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Falta de participação de fornecedores qualificados devido a divulgações inadequadas ou insuficientes do pregão.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Imprecisão nos critérios de julgamento das propostas, resultando na seleção de fornecedor não qualificado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Possibilidade de impugnações do edital por parte dos participantes, gerando atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Risco de conluio entre fornecedores, comprometendo a competitividade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Dificuldades técnicas no sistema de pregão eletrônico, levando a transtornos na recepção de propostas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Inadequado acompanhamento da entrega dos produtos contratados, resultando em não conformidade com os termos acordados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Atrasos no pagamento ao fornecedor, que podem comprometer o cronograma de fornecimento e execução.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Falta de clareza nas cláusulas contratuais, levando a interpretações divergentes e possíveis litígios.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Inexistência de um plano de contingência bem definido para lidar com a falha na execução contratual pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R15	Monitoramento ineficiente do desempenho do fornecedor, que pode resultar em renovação de contratos com fornecedores com performance insatisfatória.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FALHA NA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DAS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS OU INSUFICIENTES.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Especificação inadequada dos produtos e serviços necessários.				Significativo
D44	Aquisição de materiais que não atendem às necessidades da rede de ensino.				Significativo
D45	Necessidade de revisões frequentes nos documentos de planejamento.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realizar consultas amplas junto às unidades de ensino para uma identificação completa das necessidades.				Comissão de Planejamento
MP74	Consultar especialistas para validação das especificações técnicas.				Equipe Técnica
MP75	Desenvolver workshops para o levantamento de requisitos detalhados.				PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e ajustes nas especificações durante a fase de planejamento.				Comissão de Planejamento
MC72	Suplementação do contrato para cobrir itens não previstos inicialmente.				Autoridade Competente
R02 - INCONSISTÊNCIAS OU FALTA DE DETALHES NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), OCASIONANDO UMA BASE FRAGILIZADA PARA AS DEMAIS FASES DO PROCESSO.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Base inadequada para a elaboração do edital de licitação.				Significativo
D41	Imprecisão no cronograma e nos orçamentos previstos.				Moderado
D42	Dificuldades na fase de execução do contrato devido a especificações incompletas.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Revisão rigorosa dos ETPs por parte de uma equipe multidisciplinar.				Comissão de Planejamento
MP69	Promover sessões de validação com especialistas antes da finalização dos documentos.				Equipe Técnica





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP70	Uso de checklists padronizados para assegurar a inclusão de todos os detalhes críticos no ETP.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reformulação e correção dos estudos antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MC67	Constituição de um grupo de trabalho para sanar inconsistências durante a execução do contrato.	Autoridade Competente

R03 - INADEQUAÇÃO AO ESTIMAR PREÇOS REFERENCIAIS, RESULTANDO EM UM REGISTRO DE PREÇOS NÃO COMPETITIVO EM COMPARAÇÃO ÀS PRÁTICAS DE MERCADO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Subcontratação ou falta de interesse de fornecedores devido à estimativa de preço inadequada.	Significativo
D38	Gastos maiores que o orçamento previsto por preços acima do mercado.	Significativo
D39	Dificuldade em justificar preços em controladoria, afetando a transparência do processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar ampla pesquisa de mercado e comparação de preços antes da definição dos preços referenciais.	Comissão de Planejamento
MP64	Consulta a bases de dados de preços públicas para suporte na definição do orçamento.	Equipe Técnica
MP65	Participação de especialistas em análise de mercado para validar os preços escolhidos.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão e atualização dos preços referenciais em meio ao processo, se identificar distorções severas.	Comissão de Planejamento
MC62	Revisão do contrato e ajuste de quantidades ou qualidades dos itens fornecidos para mitigar custos.	Autoridade Competente

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E POUCA DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MITIGATÓRIAS, QUE PODEM COMPROMETER A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Dificuldade em obter licenças e autorizações necessárias, atrasando a execução do contrato.	Catastrofico
D35	Implicações legais e sanções ambientais devido à falta de cumprimento de normas ambientais.	Significativo
D36	Danificação irreparável ao meio ambiente local, afetando a reputação da entidade.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar avaliações ambientais detalhadas e consultar especialistas em sustentabilidade.	Equipe de Planejamento
MP59	Incluir requisitos ambientais e de sustentabilidade claros nos ETPs e TRs.	Comissão de Planejamento
MP60	Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para garantir o cumprimento ambiental.	Equipe de Sustentabilidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementar planos de recuperação ambiental em caso de danos.	Autoridade Ambiental





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC57	Revisão e ajuste dos planos de mitigação com base no feedback das partes interessadas.	Comissão de Planejamento

R05 - DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES, PODENDO CAUSAR SOBREPOSIÇÕES OU LACUNAS NA SOLUÇÃO FINAL.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Sobreposição de contratos resultando em desperdício de recursos.	Significativo
D32	Lacunas não tratadas que afetam a funcionalidade e qualidade das soluções.	Significativo
D33	Complexidade aumentada na gestão de contratos múltiplos e interdependentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Análise integrada e periódica de todos os contratos em andamento e planejados.	Comissão de Planejamento
MP54	Coordenação entre diferentes departamentos para identificar e alinhar contratações interdependentes.	Autoridade Competente
MP55	Estudos de casos de sucesso sobre gestão de contratações correlatas.	Equipe de Gestão de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão de escopos e ajustes contratuais para eliminar sobreposições e lacunas.	Comissão de Planejamento
MC52	Reavaliação das prioridades e realocação de recursos conforme necessidade.	Equipe de Gestão de Projetos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A DIVULGAÇÕES INADEQUADAS OU INSUFICIENTES DO PREGÃO.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Redução da competitividade do processo licitatório.	Significativo
D29	Possibilidade de contratação de fornecedores não qualificados devido à falta de opções.	Significativo
D30	Resultados do pregão podem não atender às necessidades específicas esperadas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampliar os canais de divulgação e adotar estratégias de comunicação eficazes para alcançar potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar webinars e sessões informativas para esclarecer os detalhes do pregão para potenciais fornecedores.	Equipe de Comunicação
MP50	Manter um banco de dados atualizado de fornecedores e enviar notificações diretamente para aumentar a participação.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reabrir o pregão e refiná-lo com base no feedback inicial para atrair mais fornecedores.	Comissão de Licitação
MC47	Buscar parcerias ou discutir estratégias alternativas para suprir a falta de fornecedores qualificados.	Autoridade Competente





R07 - IMPRECISÃO NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDOR NÃO QUALIFICADO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contratação de fornecedores que não atendem às exigências técnicas necessárias.	Significativo
D26	Dificuldades ou falhas na execução do contrato devido à incapacidade do fornecedor.	Significativo
D27	Aumento de custos e atrasos devido à necessidade de rescisões e nova seleção de fornecedores.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Definir critérios de julgamento claros e objetivos com base em especificações técnicas bem articuladas.	Comissão de Licitação
MP44	Treinamento da equipe de julgamento para garantir uma avaliação justa e precisa das propostas.	Equipe de Treinamento
MP45	Incluir uma fase de revisão técnica das propostas por especialistas antes da decisão final.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão e ajustamento dos critérios de julgamento durante o pregão se discrepâncias forem identificadas.	Comissão de Licitação
MC42	Estabelecimento de um processo de apelação para fornecedores que consideram terem sido julgados de forma incorreta.	Autoridade Competente

R08 - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÕES DO EDITAL POR PARTE DOS PARTICIPANTES, GERANDO ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso na conclusão do processo de seleção devido à necessidade de revisão do edital.	Moderado
D23	Aumento dos custos administrativos relacionados à gestão e resolução de impugnações.	Moderado
D24	Risco de perda de oportunidades de mercado devido à demora no processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar revisões detalhadas do edital por equipes multidisciplinares antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP39	Consultar precedentes de impugnações anteriores para evitar erros comuns.	Equipe Jurídica
MP40	Promover diálogos competitivos e audiências públicas para esclarecer dúvidas antes da publicação.	Equipe de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um rápido processo de resposta para resolver impugnações de forma eficaz.	Equipe Jurídica
MC37	Reavaliação e ajuste dos critérios e condições do edital em caso de impugnações significativas.	Comissão de Licitação

R09 - RISCO DE CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução na variedade de propostas recebidas, elevando os preços ofertados.	Significativo
D20	Possibilidade de consumo de recursos financeiros sem alcançar os resultados esperados.	Significativo
D21	Dificuldades em identificar o conluio podem resultar em processos judiciais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Monitorar padrões de propostas para detectar sinais de conluio.	Equipe de Auditoria





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP34	Estabelecer diretrizes claras e penalidades rigorosas para práticas anticompetitivas.	Comissão de Licitação
MP35	Realizar verificações de antecedentes dos participantes para identificar possíveis conluios.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão dos processos licitatórios e a inclusão de exigências mais rigorosas caso seja identificado o conluio.	Comissão de Licitação
MC32	Implementar alternativas de fornecimento emergenciais para garantir o atendimento das necessidades.	Gestão de Compras

RIO - DIFICULDADES TÉCNICAS NO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, LEVANDO A TRANSTORNOS NA RECEPÇÃO DE PROPOSTAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Possibilidade de atrasos no processo licitatório devido à indisponibilidade do sistema.			Moderado
D17	Perda de confiança dos fornecedores na plataforma eletrônica utilizada.			Moderado
D18	Redução no número de propostas recebidas devido a dificuldades de acesso.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Realizar testes abrangentes no sistema de pregão eletrônico antes da abertura do processo.			Equipe de TI
MP29	Oferecer suporte técnico em tempo real para fornecedores durante o processo de submissão de propostas.			Equipe de Suporte ao Usuário
MP30	Configurar sistemas de backup e redundância para garantir a continuidade do serviço.			Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Estender os prazos para submissão de propostas em caso de falhas técnicas.			Comissão de Licitação
MC27	Implementar um método alternativo para recepção de propostas, como a entrega presencial, caso as dificuldades persistam.			Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT1 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS ACORDADOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Recebimento de produtos com especificações incorretas ou de baixa qualidade.			Significativo
D14	Atrasos na operação devido à devolução ou troca de produtos não conformes.			Moderado
D15	Possível impacto financeiro devido a pagamentos indevidos por produtos inadequados.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um sistema rigoroso de verificação de qualidade na recepção dos produtos.			Equipe de Qualidade
MP24	Estabelecer critérios claros de aceitação de produtos conforme termos contratuais.			Setor de Compras
MP25	Capacitar a equipe responsável pela inspeção e acompanhamento das entregas.			Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Negociar com o fornecedor para substituição ou correção dos produtos fora dos padrões.			Setor de Compras
MC22	Rever cláusulas contratuais para penalizar inadimplências repetidas.			Equipe Jurídica





R12 - ATRASOS NO PAGAMENTO AO FORNECEDOR, QUE PODEM COMPROMETER O CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Interrupção no fornecimento devido ao atraso nos pagamentos.			Significativo
D11	Impacto negativo no relacionamento com fornecedores, afetando futuras negociações.			Moderado
D12	Possível necessidade de renegociação ou revisão de contratos devido aos atrasos.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um sistema eficiente de controle de pagamentos, garantindo prazos adequados.			Departamento Financeiro
MP19	Realizar planejamento financeiro incluindo margens para imprevistos.			Departamento Financeiro
MP20	Comunicar-se proativamente com fornecedores em caso de atrasos previstos para acordar soluções.			Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Priorizar pagamentos críticos para manter o fluxo contínuo de fornecimento.			Departamento Financeiro
MC17	Negociar prazos adicionais com fornecedores enquanto as questões financeiras são resolvidas.			Setor de Compras

R13 - FALTA DE CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES E POSSÍVEIS LITÍGIOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Ocorrência de disputas contratuais e litígios legais.			Significativo
D08	Paralisação temporária ou completa dos serviços contratados devido a desacordos.			Significativo
D09	Aumento dos custos operacionais devido a procedimentos legais e renegociações.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Redigir cláusulas contratuais com linguagem clara e precisa, preferencialmente revisada por uma equipe jurídica.			Equipe Jurídica
MP14	Promover reuniões de alinhamento entre todas as partes antes da assinatura do contrato.			Gerente de Projetos
MP15	Usar modelos de contratos padronizados que já foram validados por experiências anteriores.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer mecanismos alternativos de resolução de disputas como mediação ou arbitragem.			Equipe Jurídica
MC12	Ajustar o contrato conforme necessário e negociar termos adicionais para clarificar pontos de divergência.			Equipe Jurídica

R14 - INEXISTÊNCIA DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA BEM DEFINIDO PARA LIDAR COM A FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL PELO FORNECEDOR.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Muito alto
Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D04	Interrupção significativa nos serviços ou fornecimentos essenciais.	Catastrofico	
D05	Reputação da organização comprometida devido à incapacidade de responder adequadamente a falhas.	Significativo	
D06	Custos adicionais para implementar soluções emergenciais durante a crise.	Significativo	





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Desenvolver um plano de contingência detalhado para todas as fases críticas do contrato.	Equipe de Gerenciamento de Riscos
MP09	Treinamento regular das equipes sobre protocolos de resposta a emergências e planos de contingência.	Recursos Humanos
MP10	Simulações periódicas para testar a eficácia das estratégias de contingência.	Equipe de Operações
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Contratar serviços de fornecedores alternativos previamente qualificados para suprir demandas emergenciais.	Setor de Compras
MC07	Estabelecer uma linha direta de comunicação com todas as partes interessadas para gerenciamento contínuo durante crises.	Gestão de Projetos

R15 - MONITORAMENTO INEFICIENTE DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, QUE PODE RESULTAR EM RENOVAÇÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES COM PERFORMANCE INSATISFATÓRIA.

Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Continuidade de serviços de baixa qualidade, afetando a eficiência organizacional.	Significativo
D02	Desperdício de recursos financeiros em prestadores de serviço inadequados.	Moderado
D03	Dificuldade em justificar a performance do fornecedor junto a órgãos fiscalizadores.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema robusto de avaliação periódica do desempenho dos fornecedores.	Equipe de Qualidade
MP04	Definir critérios claros e mensuráveis para avaliação de desempenho nos contratos.	Comissão de Licitação
MP05	Oferecer feedback regular e construtivo aos fornecedores para incentivar melhorias.	Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um processo de substituição rápida de fornecedores insatisfatórios.	Setor de Compras
MC02	Desenvolver um plano de capacitação para fornecedores com potencial de melhora.	Gestão de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Pacajus / CE, 11 de julho de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 265-257-2860
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

