



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal
de Pacajus.
CNPJ:07.384.407/0001-09

MAPA DE RISCO

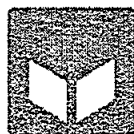


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

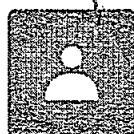
Avaliação de riscos Nº 202510230001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
23/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



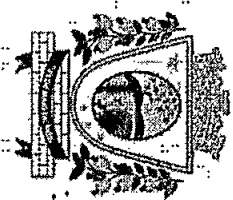
Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATERIAIS
HIDRAULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CODIGO: 363-417-9481
PAGINADO 06/13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.417/0001-09





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CODIGO: 363-417-9481
PAGINA 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07384660/0001-09



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

50
Página
R.M. DE PACAJUS - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
23/10/2025	1.0	Versão Inicial	Planejamento	-



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.

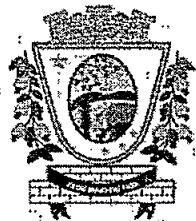
Classificação da Probabilidade (P)

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	Alto
Alto	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto
Muito Alto	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto

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	Inadequação ou insuficiência dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para justificar a adoção do Sistema de Registro de Preços.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativa imprecisa das quantidades necessárias de bombas, compressores e materiais hidráulicos, potencializando aquisições inadequadas.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R03	Definição inadequada dos critérios de qualidade e especificações técnicas dos materiais a serem adquiridos, resultando em baixa qualidade dos produtos.	Planejamento	Alto	Alto	Alto
R04	Subestimação dos custos envolvidos no processo, gerando riscos orçamentários e financeiros para a Secretaria de Educação.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Alto
R05	Falta de definição clara dos resultados esperados com a contratação, podendo levar a divergências na avaliação de desempenho dos fornecedores.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Desconsideração de possíveis impactos ambientais e falta de medidas mitigadoras, resultando em atrasos e sanções ambientais.	Planejamento	Alto	Alto	Alto
R07	Falta de concorrência efetiva devido à pouca participação de fornecedores, resultando em limitações na escolha.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R08	Habilitação inadequada de fornecedores, devido a critérios mal definidos, levando à seleção de empresas incapazes de atender às necessidades.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R09	Submissão de propostas inexequíveis pelo baixo preço, comprometendo a qualidade dos materiais e serviços contratados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R10	Desconformidade com os prazos da Lei nº 14.133/2021 durante o processo licitatório, resultando em impugnações ou recursos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
53
Página 2
K

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Incapacidades técnicas dos fornecedores selecionados para realizar entregas devido a falhas na verificação de capacidade operacional.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R12	Ausência de critérios claros para avaliação de propostas, levando a julgamentos subjetivos e contestáveis.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R13	Atrasos na entrega dos materiais devido a falhas de comunicação ou logística do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Descumprimento das especificações contratuais por parte do fornecedor, resultando em materiais de qualidade inferior.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R15	Dificuldades no acompanhamento do cumprimento dos prazos e condições contratuais, levando a possíveis penalidades para a Instituição.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Inexistência de mecanismos de monitoramento eficazes, impactando na capacidade de avaliar a performance e conformidade dos fornecedores.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R17	Rescisão contratual inesperada sem garantias de continuidade do fornecimento, afetando a operação das unidades de ensino.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Alto
R18	Inadequada gestão de pagamentos, resultando em atrasos ou incorreções nos pagamentos aos fornecedores.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

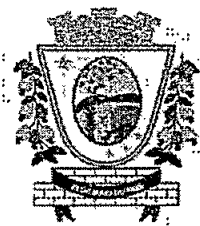
3- AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RDI - INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D52	Decisões baseadas em informações incompletas ou incorretas.		Significativo
D53	Possível não atendimento as reais necessidades da Secretaria.		Moderado
D54	Retrabalho e necessidade de revisão do processo licitatório.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP88	Revisão detalhada dos ETPs por um especialista em contratações públicas.		Equipe de Planejamento
MP89	Consultoria com especialistas em sistemas de registro de preços para validação.		Consultor Externo
MP90	Comparação com ETPs de processos semelhantes bem-sucedidos em outras instituições.		Equipe de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC86	Realização de novas rodadas de levantamento de informações para atualização dos ETPs.		Equipe de Planejamento
MC87	Ajuste do plano de contratação com base em novas informações e reavaliação.		Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CAMARA PARA O ORÇAMENTO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 353-417-5481
PÁGINAS DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
54
Página
K

R02 - ESTIMATIVA IMPRECISA DAS QUANTIDADES NECESSÁRIAS DE BOMBAS, COMPRESSORES E MATERIAIS HIDRÁULICOS, POTENCIALIZANDO AQUISIÇÕES INADEQUADAS

Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D49	Sobrecarga de estoques ou falta de materiais críticos.			Moderado
D50	Necessidade de aquisições emergenciais a um custo mais elevado.			Significativo
D51	Desperdício de recursos financeiros por compra excessiva.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP83	Realização de levantamento detalhado das necessidades das unidades por meio de questionários periódicos.			Equipe de Suprimentos
MP84	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo de consumo dos materiais.			Departamento de Logística
MP85	Análise de consumo histórico e projeção baseada em dados passados para previsão.			Equipe de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC81	Revisão e ajuste trimestral das quantidades contratadas com os fornecedores.			Comissão de Contratos
MC82	Estabelecimento de parcerias com fornecedores para garantir fornecimento em situações de urgência.			Gestor de Contratos

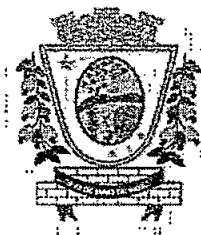
R03 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS, RESULTANDO EM BAIXA QUALIDADE DOS PRODUTOS

Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D46	Aquisição de materiais que não atendem ao desempenho esperado.			Significativo
D47	Frequentemente necessidade de substituição dos materiais por falhas ou defeitos.			Moderado
D48	Aumento de custo de manutenção devido à baixa qualidade dos produtos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP78	Definição clara e detalhada das especificações técnicas com base em normas reconhecidas.			Equipe Técnica
MP79	Adoção de processos de verificação de qualidade rigorosa antes da aceitação dos produtos.			Equipe de Controle de Qualidade
MP80	Consulta a especialistas para validação dos critérios de especificações técnicos.			Consultor Técnico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC76	Implementação de um contrato de garantia e suporte com o fornecedor para substituição de materiais defeituosos.			Gestor de Contratos
MC77	Realização de auditorias regulares nos materiais fornecidos para assegurar o cumprimento das especificações.			Auditoria Interna

R04 - SUBESTIMACÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO, GERANDO RISCOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Déficit orçamentário que pode afetar outras áreas ou projetos da Secretaria.			Catastrófico
D44	Necessidade de reprogramação financeira e ajuste de projetos em andamento.			Significativo
D45	Inadimplemento de obrigações contratuais devido à falta de recursos.			Catastrófico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
55
Página
k

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada das estimativas orçamentárias com base em dados de mercado atualizados.	Equipe Financeira
MP74	Inclusão de reserva financeira adicional para mitigar possíveis incrementos de custo.	Diretoria Orçamentária
MP75	Consulta a especialistas para validação das estimativas de custo.	Analistas de Mercado
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Redistribuição de recursos financeiros de outras áreas com menor prioridade.	Gestão Financeira
MC72	Ajuste nos contratos para incluir cláusulas de reajuste baseadas em índices de mercado.	Gestor de Contratos

R05 - FALTA DE DEFINIÇÃO CLARA DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A CONTRATAÇÃO, PODENDO LEVAR A DIVERGÊNCIAS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES.

Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Dificuldades em avaliar objetivamente o desempenho dos fornecedores.	Moderado	
D41	Possibilidade de conflitos contratuais devido a interpretações diferentes sobre as entregas.	Significativo	
D42	Redução da qualidade dos serviços ou materiais devido à ausência de parâmetros claros.	Moderado	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Estabelecimento de indicadores de desempenho (KPIs) bem definidos e mensuráveis para as entregas.	Equipe de Planejamento
MP69	Desenvolvimento de documento de expectativas claras e detalhadas para fornecedores.	Gestor de Contratos
MP70	Realização de workshops com fornecedores para alinhamento de expectativas e critérios de avaliação.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão conjunta dos contratos com fornecedores para assegurar clareza nas expectativas.	Comissão de Contratos
MC67	Implementação de um sistema de feedback contínuo entre as partes para corrigir falhas interpretativas.	Gestor de Contratos

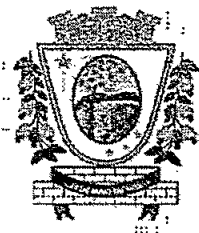
R06 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS, RESULTANDO EM ATRASOS E SANÇÕES AMBIENTAIS.

Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Recebimento de multas e sanções por descumprimento de normas ambientais.	Catastrófico	
D38	Atrasos significativos no projeto devido a paradas para adequação ambiental.	Significativo	
D39	Danos à imagem e reputação da Secretaria de Educação e da administração municipal.	Catastrófico	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realização de um estudo de impacto ambiental preliminar antes da contratação.	Equipe de Gestão Ambiental
MP64	Inclusão de cláusulas de sustentabilidade ambiental nos contratos.	Equipe Jurídica
MP65	Capacitação das equipes para a identificação e mitigação de impactos ambientais.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementação de um plano de ação corretiva para abordar questões ambientais identificadas.	Equipe de Gestão Ambiental

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CÁMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 353-417-9-681
PÁGINA 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
56
Página
k
P.M. DE PACAJUS

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Estabelecimento de parcerias com organizações ambientais para apoio e orientação.	Coordenação de Projetos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

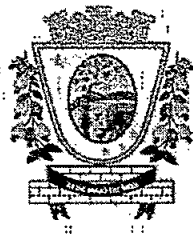
R07 - FALTA DE CONCORRÊNCIA EFETIVA DEVIDO À POUCA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES, RESULTANDO EM LIMITAÇÕES NA ESCOLHA.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D34	Possibilidade de preços menos competitivos devido à baixa concorrência.		Significativo
D35	Limitação na qualidade e variedade de produtos ou serviços.		Moderado
D36	Risco de seleção de fornecedores com menor capacidade de atendimento.		Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP58	Ações de divulgação da licitação para ampliar o conhecimento e interesse dos fornecedores.		Equipe de Comunicação
MP59	Facilitação do processo de cadastro e participação para fornecedores potenciais.		Equipe de Licitação
MP60	Promoção de encontros de capacitação e esclarecimentos aos fornecedores.		Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliação dos critérios e exigências do edital para torná-lo mais atrativo.		Comissão de Licitação
MC57	Consideração de parcerias ou consórcios entre fornecedores para aumentar a capacidade e variedade.		Equipe de Planejamento

R08 - HABILITAÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES DEVIDO A CRITÉRIOS MAL DEFINIDOS, LEVANDO A SELEÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE ATENDER AS NECESSIDADES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Contratação de fornecedores incapazes de cumprir com as especificações contratuais.			Significativo
D32	Atrasos no cronograma devido à ineficiência dos fornecedores contratados.			Moderado
D33	Necessidade de rescisão contratual e abertura de novo processo de licitação.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Definição clara e objetiva dos critérios de habilitação de fornecedores no edital.			Equipe de Licitação
MP54	Avaliação criteriosa das capacidades técnicas e financeiras dos fornecedores durante o processo de habilitação.			Comissão de Licitação
MP55	Promoção de esclarecimentos e capacitação para os fornecedores sobre os requisitos de habilitação.			Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Realização de visitas técnicas para verificação in loco das capacidades dos fornecedores.			Auditoria Interna
MC52	Estabelecimento de critérios de renegociação ou readaptação contratual em caso de falhas.			Gestão de Contratos

R09 - SUBMISSÃO DE PROPOSTAS INEXEQUIVÉIS PELO BAIXO PREÇO, COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 363-417-91681
PÁGINA 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

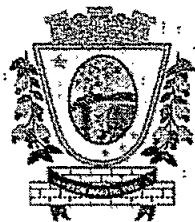
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
53
Página
K

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Entrega de materiais ou serviços de baixa qualidade que não atendem aos requisitos.	Significativo
D29	Rompimento contratual devido a incapacidade financeira do fornecedor.	Catastrófico
D30	Custos adicionais para remediar problemas causados por serviços inadequados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecimento de critérios mínimos de qualidade para aceitação de propostas.	Equipe de Licitação
MP49	Realização de análise de viabilidade financeira das propostas apresentadas.	Comissão de Licitação
MP50	Inclusão de garantias contratuais que assegurem o cumprimento das obrigações.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliação e ajuste dos critérios do processo licitatório para evitar preços inexequíveis.	Comissão de Licitação
MC47	Implementação de auditorias contínuas nos contratos para garantir o cumprimento dos termos.	Auditoria Interna

RIS - DESCONFORMIDADE COM OS PRAZOS DA LEI Nº 14.133/2021 DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO, RESULTANDO EM IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Impugnações ao edital que podem levar à suspensão temporária do processo.			Moderado
D26	Recursos administrativos que prolongam os prazos do processo licitatório.			Significativo
D27	Possibilidade de anulação do processo licitatório por descumprimento legal.			Catastrófico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Criação de um cronograma detalhado com monitoramento constante dos prazos estabelecidos pela Lei.			Gerência de Projetos
MP44	Capacitação contínua do pessoal responsável pelos processos licitatórios nas mudanças e atualizações da legislação.			Departamento de Recursos Humanos
MP45	Consultoria jurídica especializada para acompanhar e revisar cada etapa do processo licitatório.			Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC41	Criação de uma equipe de resposta rápida para lidar com Impugnações e recursos administrativos.			Comissão de Licitação
MC42	Revisão e correção imediata de eventuais falhas identificadas no processo.			Gerência de Projetos

RIS - INCAPACIDADES TÉCNICAS DOS FORNECEDORES SELECIONADOS PARA REALIZAR ENTREGAS, DEVIDO A FALHAS NA VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Atrasos na entrega de produtos ou serviços essenciais.			Significativo
D23	Fornecimento incompleto ou insuficiente, afetando a operação do órgão.			Moderado
D24	Rescisão contratual devido à ineficiência do fornecedor e necessidade de nova licitação.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP38	Avaliação rigorosa das capacidades técnicas dos fornecedores durante o processo de habilitação.			Equipe de Licitação
MP39	Visitas técnicas e auditorias para verificação dos meios de produção ou prestação de serviços.			Equipe de Auditoria
MP40	Estabelecimento de critérios claros de desempenho e capacidade operacional nos editais.			Comissão de Licitação





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS -
58
Página
K

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Criação de um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos em caso de falha do principal.	Gestão de Contratos
MC37	Desenvolvimento de um protocolo para rápida renegociação com fornecedores substitutos.	Equipe Jurídica

RI2 - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, LEVANDO A JULGAMENTOS SUBJETIVOS E CONTESTÁVEIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Subjetividade na avaliação levando a disputas e questionamentos legais.	Significativo
D20	Escolha inadequada de fornecedores devido a avaliação inconsistente.	Moderado
D21	Repetição do processo licitatório, acarretando atrasos e custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolvimento e treinamento na aplicação de uma matriz de critérios objetiva e padronizada.	Equipe de Planejamento
MP34	Consulta a benchmarking de critérios em licitações similares de outras instituições.	Consultoria Externa
MP35	Revisão dos critérios de avaliação por uma comissão interdisciplinar antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecimento de uma equipe de avaliação adicional para revisar os julgamentos preliminares.	Gerência de Compras
MC32	Reabertura do prazo de apresentação de propostas para ajustes conforme novos critérios.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RI3 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS DEVIDO A FALHAS DE COMUNICAÇÃO OU LOGÍSTICA DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção das atividades programadas de manutenção ou obras.	Moderado
D17	Necessidade de aquisição emergencial a um custo mais elevado.	Moderado
D18	Redução da confiança na capacidade do fornecedor para atender no futuro.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de um cronograma detalhado de entrega com revisões frequentes.	Gestão de Logística
MP29	Canal de comunicação direto com os fornecedores para resolução rápida de problemas.	Equipe de Compras
MP30	Cláusulas contratuais que penalizem atrasos injustificados.	Equipe Jurídica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Desenvolvimento de um plano de contingência para estoque crítico de materiais.	Departamento de Suprimentos
MC27	Busca por fornecedores alternativos em situações de atraso contínuo.	Gestão de Contratos

RI4 - DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM MATERIAIS DE QUALIDADE INFERIOR.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CÁMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 363-417-9481
PÁGINA 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
59
Página
K

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Necessidade de substituição de materiais defeituosos, gerando custos adicionais.	Significativo
D14	Comprometimento da funcionalidade e segurança das instalações ou equipamentos.	Moderado
D15	Impacto negativo na reputação da instituição por utilizar materiais de baixa qualidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de inspeções e testes de qualidade rigorosos antes da aceitação dos materiais.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Definição clara e detalhada das especificações técnicas e de qualidade no edital.	Comissão de Licitação
MP25	Cláusulas contratuais que garantam a solução rápida e eficaz de não conformidades.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Parcerias com laboratórios de testes para avaliação independente dos materiais.	Departamento de Compras
MC22	Processo de revisão e requalificação do fornecedor em caso de descumprimento grave.	Gestão de Contratos

R15 - DIFICULDADES NO ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS, LEVANDO A POSSÍVEIS PENALIDADES PARA A INSTITUIÇÃO			
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
			Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D10	Imposição de multas por atrasos contratuais.		Moderado
D11	Danificação da reputação da instituição por não cumprimento contratual.		Moderado
D12	Inadimplência de obrigações contratuais devido à falha na gestão dos prazos.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de um sistema de gestão de contratos para monitoramento dos prazos e condições.		Equipe de Gestão de Contratos
MP19	Capacitação contínua da equipe responsável sobre gestão e fiscalização de contratos.		Departamento de Recursos Humanos
MP20	Estabelecimento de reuniões periódicas para revisão do estado dos contratos ativos,		Gestor de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC16	Desenvolvimento de um cronograma de recuperação para ajustar atrasos identificados.		Gerência de Projetos
MC17	Estabelecimento de medidas corretivas rápidas para evitar recorrência de penalidades.		Equipe de Auditoria

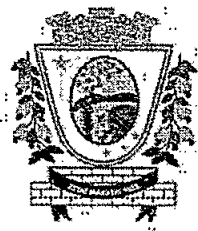
R16 - INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO EFICAZES, IMPACTANDO NA CAPACIDADE DE AVALIAR A PERFORMANCE E CONFORMIDADE DOS FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Incapacidade de identificar não conformidades em tempo hábil.			Significativo
D08	Dificuldade em aplicar penalidades contratuais de maneira justa.			Moderado
D09	Risco não mitigado de desempenho abaixo do esperado dos fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de um sistema automatizado para monitorar a execução dos contratos em tempo real.			TI e Gestão de Contratos





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 363-417-9481
PÁGINA 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS -
61
Página
k

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Acordos suplementares com fornecedores para reajustar cronogramas de pagamento quando necessário.	Gestão de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 23 de outubro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 263-477-5481
PAGINA 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.457/0001-09

