

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

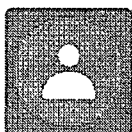
Avaliação de riscos Nº 202511240001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
24/11/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS/PARADIDÁTICOS
DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO NONO ANO,
ATENDENDO AS NECESSIDADES E DIRETRIZES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
24/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 164-989-04
PÁGINA: 2 DE 13 - 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.

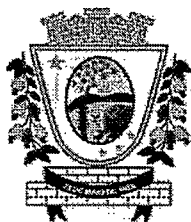
Classificação da Probabilidade (P)

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



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	Pequeno	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Alto	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Alto	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Alto	Alto	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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) insuficiente ou mal elaborado, comprometendo a definição das necessidades da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequado levantamento de mercado resultando em estimativas de preços fora da realidade.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de clareza na descrição dos requisitos da contratação, dificultando a compreensão pelos potenciais fornecedores.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R04	Não consideração de possíveis impactos ambientais e falta de medidas mitigadoras.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Inadequada análise de contratações correlatas e/ou interdependentes, resultando em falta de integração ou duplicidade de esforços.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Definição inadequada dos resultados pretendidos, dificultando a mensuração do sucesso da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Desclassificação indevida de fornecedores por falta de clareza no edital ou erros na fase de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Fraude ou favorecimento no julgamento das propostas devido a critérios subjetivos ou inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R09	Recursos ou impugnações frequentes dos fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Não atendimento aos prazos legais estabelecidos, resultando em atrasos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Insuficiente pesquisa e adequação das condições de contratação, conduzindo a propostas inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Falta de comunicação eficiente entre os órgãos responsáveis, resultando em falhas na condução do certame.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Falta de monitoramento adequado do cumprimento das cláusulas contratuais, resultando em descumprimentos não detectados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atraso na entrega dos produtos contratados, impactando o cronograma de utilização dos recursos pela Secretaria de Educação.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Inadimplência por parte do fornecedor, levando à necessidade de aplicação de penalidades e atrasos na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Comunicação inadequada entre a administração e o fornecedor, resultando em mal-entendidos e execução ineficaz do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Dificuldade na gestão das alterações contratuais necessárias, gerando falhas na entrega dos resultados esperados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Inexistência de um plano de contingência para problemas emergenciais durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INSUFICIENTE OU MAL ELABORADO, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Especificações insuficientes levam a aquisições incorretas ou ineficazes.			Significativo
D53	Aumento do tempo necessário para ajustes e correções posteriores.			Moderado
D54	Desalinhamento com as necessidades reais do município, impactando nos objetivos educacionais.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Realizar workshops para formação e capacitação dos responsáveis pelo ETP.			Departamento de Recursos Humanos
MP89	Incluir revisão técnica adicional por especialistas externos ou consultores.			Comissão de Avaliação Técnica
MP90	Implementar processos de checagem cruzada com estudos de casos bem-sucedidos.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Revisão detalhada do ETP com suporte de auditores externos para adequação.			Comissão de Auditoria
MC87	Implementação de mecanismos de feedback contínuo para ajustes rápidos.			Equipe de Gestão de Projetos
R02 - INADEQUADO LEVANTAMENTO DE MERCADO RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS FORA DA REALIDADE				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D49	Aquisição de produtos a preços não competitivos, gerando desperdício de recursos públicos.			Significativo





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Possibilidade de fracasso no processo licitatório por falta de propostas adequadas.	Moderado
D51	Susceptibilidade a questionamentos e auditorias por má gestão de recursos.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar levantamentos de mercado mais amplos e frequentes para ter uma imagem precisa dos preços.	Equipe de Compras
MP84	Utilizar plataformas e bases de dados atualizadas para pesquisas de preços.	Departamento de Análise de Mercado
MP85	Consultar preços históricos e ajustar estimativas conforme a variação de mercado.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisar processos e ajustes nos preços a partir de novas consultas ao mercado.	Equipe de Auditoria Interna
MC82	Cancelar e reiniciar o processo licitatório se preços inviáveis forem identificados.	Comissão de Licitação

RO3 - FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, DIFICULTANDO A COMPREENSÃO PELOS POTENCIAIS FORNECEDORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Recebimento de propostas inadequadas ou vasta diversidade de propostas, complicando a avaliação.	Moderado
D47	Aumento na duração do processo licitatório devido a necessidade de esclarecimentos e correções.	Pequeno
D48	Potencial para desqualificação de fornecedores adequados devido a mal-entendidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Definição clara e detalhada dos requisitos com ajuda de especialistas da área.	Equipe Técnica
MP79	Revisão minuciosa dos documentos por uma equipe de revisão antes da publicação.	Comissão de Revisão
MP80	Realização de reuniões com fornecedores para explicar os detalhes dos requisitos de maneira transparente.	Sector de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Emissão de adendos ao edital para corrigir e esclarecer os requisitos quando necessário.	Comissão de Licitação
MC77	Prolongamento do prazo de envio de propostas para permitir a compreensão clara dos requisitos.	Autorização pela Autoridade Competente

RO4 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Danos ambientais não previstos afetando a reputação da instituição.	Catastrófico
D44	Necessidade de adaptação ou correção de práticas e processos, aumentando os custos.	Significativo
D45	Conflitos com órgãos reguladores ambientais que podem atrasar ou interromper projetos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Incluir estudos ambientais prévios como parte do processo de planejamento.	Departamento de Meio Ambiente
MP74	Consultoria com especialistas em meio ambiente para identificar riscos e propor soluções.	Consultores Externos





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP75	Desenvolvimento de diretrizes claras e treinamentos em práticas sustentáveis para a equipe envolvida.	Equipe de Sustentabilidade
------	---	----------------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC71	Elaboração de um plano emergencial de mitigação ambiental para aplicação imediata se necessário.	Comissão de Gestão de Crises Ambientais
------	--	---

MC72	Revisão e adaptação de procedimentos conforme feedback dos órgãos reguladores.	Equipe de Compliance
------	--	----------------------

R05 - INADEQUADA ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, RESULTANDO EM FALTA DE INTEGRAÇÃO OU DUPLICAÇÃO DE ESFORÇOS			
--	--	--	--

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

DANOS		
-------	--	--

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D40	Duplicação de esforços e recursos devido à falta de coordenação entre contratos correlatos.	Moderado
-----	---	----------

D41	Resultados de qualidade inferior devido a falta de integração entre diferentes fornecimentos.	Significativo
-----	---	---------------

D42	Aumento dos custos operacionais por conta de sobreposição de contratos.	Moderado
-----	---	----------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP68	Implementação de uma análise integrada de necessidades e oportunidades de contratação.	Equipe de Planejamento Estratégico
------	--	------------------------------------

MP69	Estabelecimento de uma matriz de responsabilidades para identificar interdependências.	Departamento de Gestão de Projetos
------	--	------------------------------------

MP70	Criação de um comitê interdepartamental para analisar contratações em conjunto.	Secretaria de Administração
------	---	-----------------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC66	Revisitar e renegociar contratos para redução de duplicidade de escopo.	Departamento Jurídico e de Compras
------	---	------------------------------------

MC67	Implementar sistemas de controle e monitoramento para identificar falhas de integração em tempo real.	Equipe de TI
------	---	--------------

R06 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, DIFICULTANDO A MENSURAÇÃO DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO			
--	--	--	--

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

DANOS		
-------	--	--

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D37	Dificuldade em avaliar o desempenho e eficácia da contratação.	Significativo
-----	--	---------------

D38	Frustrações e descontentamento das partes interessadas devido a expectativas não atendidas.	Moderado
-----	---	----------

D39	Possibilidade de investimentos inadequados ou desnecessários.	Significativo
-----	---	---------------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP63	Estabelecimento de métricas e indicadores de desempenho claros e mensuráveis desde o início do planejamento.	Equipe de Planejamento
------	--	------------------------

MP64	Consulta a especialistas para validação dos resultados esperados conforme as melhores práticas do setor.	Comitê de Especialistas
------	--	-------------------------

MP65	Revisão periódica dos objetivos e resultados pretendidos para ajustes necessários.	Departamento de Avaliação e Monitoramento
------	--	---

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CÁMARA PARA O QR CODE AO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 164-989-04
PÁGINA 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão e redefinição dos objetivos do contrato com a participação de todas as partes envolvidas.	Grupo de Gestão de Crises
MC62	Implementação de auditorias internas para avaliar o alinhamento contínuo com os objetivos estratégicos.	Equipe de Auditoria Interna

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 – DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE FORNECEDORES POR FALTA DE CLAREZA NO EDITAL OU ERROS NA FASE DE HABILITAÇÃO			
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D34	Perda de fornecedores potencialmente adequados, restringindo a competitividade.		Moderado
D35	Possíveis questionamentos legais e recursos administrativos contra a licitação.		Significativo
D36	Atrasos no cronograma da contratação devido à necessidade de retrabalho e ajustes.		Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP58	Revisão detalhada do edital por uma comissão técnica antes da publicação.		Comissão de Licitação
MP59	Treinamento específico para a equipe de habilitação sobre os critérios de avaliação.		Departamento de Formação
MP60	Realização de uma consulta pública para revisão do edital antes do lançamento oficial.		Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC56	Abertura de fase recursal para correção e reavaliação das habilitações.		Comissão de Recurso
MCS7	Emissão de esclarecimentos e adendos ao edital em tempo hábil.		Secretaria de Administração

R08 - FRAUDE OU FAVORECIMENTO NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DEVIDO A CRITÉRIOS SUBJETIVOS OU INCONSISTENTES			
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D31	Contratação de fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.		Catastrofico
D32	Implicações legais e perda de reputação devido a alegações de fraude ou favoritismo.		Catastrofico
D33	Possíveis sanções envolvendo os responsáveis pelo processo licitatório.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecimento de critérios objetivos e claramente definidos no edital para avaliação das propostas.		Comissão de Licitação
MP54	Implementação de um sistema de auditoria independente para revisar decisões de julgamento.		Grupo de Auditoria Externa
MP55	Capacitação e reciclagem periódica da equipe responsável pelo julgamento sobre ética e transparência.		Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MCS1	Suspensão do processo licitatório até avaliação minuciosa e verificação de todos os critérios pelo comitê de monitoramento.		Comitê de Monitoramento
MCS2	Anulação do julgamento e reavaliação das propostas com base em novos critérios objetivos.		Comissão de Reavaliação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 164-889-04
PÁGINA 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R09 - RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES FREQUENTES DOS FORNECEDORES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aumento do tempo para conclusão do processo licitatório.	Moderado
D29	Elevação dos custos administrativos devido a necessidade de reanálise dos recursos.	Moderado
D30	Risco de não cumprimento dos prazos contratuais iniciais devido a atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Elaboração minuciosa do edital, com atenção especial à clareza e precisão.	Comissão de Licitação
MP49	Workshop e reuniões preparatórias com os potenciais fornecedores para explicar critérios e processos.	Setor de Compras
MP50	Implementação de uma plataforma para submissão e resolução rápida de dúvidas antes do processo de licitação.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Criação de uma força-tarefa para tratar e decidir sobre recursos de forma mais ágil.	Comitê de Resolução de Conflitos
MC47	Revisão e ajuste dos prazos contratuais para minimizar o impacto de atrasos na seleção.	Consultoria Jurídica

R10 - NÃO ATENDIMENTO AOS PRAZOS LEGAIS ESTABELECIDOS, RESULTANDO EM ATRASOS NA CONTRATAÇÃO

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Comprometimento do cronograma para implementação do projeto contratual.	Significativo
D26	Possibilidade de sanções administrativas por descumprimento de normas legais.	Significativo
D27	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes em planos já estabelecidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Definição clara de um cronograma com prazos específicos e detalhados para cada etapa do processo.	Gestor de Projetos
MP44	Monitoramento contínuo do andamento dos processos licitatórios com relatórios semanais.	Equipe de Acompanhamento
MP45	Realização de reuniões periódicas para avaliação do cumprimento dos prazos e ajustes necessários.	Comitê de Gerenciamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Ajuste emergencial do cronograma em caso de atrasos inesperados, com priorização de tarefas.	Gerente de Projeto
MC42	Solicitação de prazo adicional para órgãos fiscalizadores, documentando as justificativas.	Diretoria Jurídica

R11 - INSUFICIENTE PESQUISA E ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, CONDUZINDO A PROPOSTAS INEXEQUIVEIS

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Contratação de fornecedores incapazes de cumprir os termos, resultando em falha na entrega.	Significativo
D23	Cancelamento de contratos devido a falta de viabilidade, necessitando nova licitação.	Significativo
D24	Reputação prejudicada por falhas no processo de seleção e contratação.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CAMARA PARA O QR CODE AO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 164-989-04
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar estudo de mercado abrangente e detalhado antes da definição das condições contratuais.	Até o Comitê de Planejamento
MP39	Estabelecimento de práticas de benchmarking com entidades similares que tiveram sucesso em contratações.	Departamento de Pesquisa
MP40	Elaboração de critérios claros e realistas que considerem o contexto do mercado.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão imediata dos termos contratuais e renegociação de condições não viáveis.	Diretoria Jurídica
MC37	Implementação de suporte externo para analisar e ajustar rapidamente as propostas recebidas.	Consultoria Externa

R12 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICIENTE ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS, RESULTANDO EM FALHAS NA CONDUÇÃO DO CERTAME				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Descoordenamento durante a execução das fases do processo licitatório.			Significativo
D20	Possibilidade de decisões inconsistentes afetando a lisura do processo.			Significativo
D21	Aumento do tempo para resolução de problemas devido à falta de informações claras.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis entre os órgãos responsáveis.			Diretoria de TI
MP34	Realizar reuniões regulares para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas.			Gerente de Projeto
MP35	Designar pontos focais de comunicação em cada órgão para garantir coesão nas interações.			Coordenador de Comunicação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Revisar estruturas de diálogo e comunicação entre os órgãos para melhorar a eficiência.			Grupo de Melhoria de Processos
MC32	Implantar um sistema de feedback para identificar problemas de comunicação rapidamente.			Equipe de Auditoria Interna

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTOS NÃO DETECTADOS				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Entrega de bens ou serviços fora das especificações contratuais, comprometendo a qualidade do projeto.			Significativo
D17	Sanções ou penalidades legais por não conformidade com as obrigações contratuais.			Significativo
D18	Aumento dos custos devido à necessidade de retrabalho e correções atrasadas.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Implementar um sistema de monitoramento contínuo e relatórios regulares do cumprimento contratual.			Gerente de Contratos
MP29	Capacitar a equipe de gestão de contratos para identificar e relatar inconformidades rapidamente.			Departamento de Recursos Humanos





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP30	Realizar auditorias Internas semestrais para verificar a conformidade com as cláusulas contratuais.	Equipe de Auditoria Interna
------	---	-----------------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC26	Estabelecer um plano de ação corretiva imediata para lidar com descumprimentos identificados.	Comitê de Conformidade
------	---	------------------------

MC27	Revisão e renegociação de cláusulas contratuais críticas para mitigar falhas recorrentes.	Diretoria Jurídica
------	---	--------------------

R14 - ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D13	Desalinhamento no cronograma de atividades educacionais devido à falta de materiais.	Significativo
-----	--	---------------

D14	Possível necessidade de aquisição emergencial de alternativas, elevando os custos.	Significativo
-----	--	---------------

D15	Comprometimento dos planos de estudo e resultados esperados dos alunos.	Moderado
-----	---	----------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP23	Estabelecer cronogramas rigorosos e cláusulas claras de penalidade por atraso no contrato.	Departamento de Contratos
------	--	---------------------------

MP24	Monitoramento contínuo do progresso da entrega com relatórios periódicos dos fornecedores.	Gerente de Projeto
------	--	--------------------

MP25	Incluir buffer de tempo para imprevistos nos cronogramas de entrega.	Equipe de Planejamento
------	--	------------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC21	Negociar com fornecedores para alternativas viáveis em caso de atraso.	Diretoria de Suprimentos
------	--	--------------------------

MC22	Revisar estratégias de distribuição para minimizar impactos dos atrasos na entrega.	Logística e Distribuição
------	---	--------------------------

R15 - INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR, LEVANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES E ATRASOS NA EXECUÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D10	Interrupção da execução do contrato, impactando a continuidade dos serviços essenciais.	Catastrófico
-----	---	--------------

D11	Custos adicionais com a execução de sanções e remediação do contrato.	Significativo
-----	---	---------------

D12	Reputação da administração afetada por problemas na execução contratual.	Significativo
-----	--	---------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP18	Avaliação criteriosa da saúde financeira dos fornecedores antes da contratação.	Equipe de Compras
------	---	-------------------

MP19	Estabelecer garantias contratuais rigorosas para cobrir possíveis descumprimentos.	Departamento Jurídico
------	--	-----------------------

MP20	Monitoramento contínuo do desempenho financeiro do fornecedor durante a execução do contrato.	Gerente de Contratos
------	---	----------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC16	Ativação de garantias e execução de penalidades previstas no contrato.	Diretoria de Execução
------	--	-----------------------

MC17	Reavaliação e substituição do fornecedor inadimplente por outro qualificado.	Comissão de Emergência
------	--	------------------------

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS SUA CAMARA PARA O QR CODE AO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 164-569-04
PÁGINA 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R16 - COMUNICAÇÃO INADEQUADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INEFICAZ DO CONTRATO.

Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Desvios significativos no cronograma e qualidade dos serviços devido a interpretações errôneas.			Moderado
D08	Conflitos e tensões entre a administração e o fornecedor que dificultam o progresso do contrato.			Moderado
D09	Necessidade de retrabalho e ajustes frequentes, resultando em custos adicionais.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de um plano de comunicação claro e frequente desde o início do contrato.			Gerente de Contratos
MP14	Realização de reuniões regulares para alinhar expectativas e resolver dúvidas.			Coordenador de Projetos
MP15	Designação de um ponto focal para comunicação em cada parte, garantindo resposta rápida a questões.			Equipe de Comunicação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Implementação de uma plataforma digital para centralizar e registrar todas as comunicações contratuais.			Equipe de TI
MC12	Promoção de workshops e treinamentos sobre comunicação eficaz para ambas as partes.			Departamento de Recursos Humanos

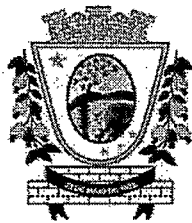
R17 - DIFICULDADE NA GESTÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NECESSÁRIAS, GERANDO FALHAS NA ENTREGA DOS RESULTADOS ESPERADOS.

Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Desvio dos objetivos do contrato devido a mudanças não implementadas de forma eficaz.			Significativo
D05	Elevação de custos e prazos devido a necessidade de adaptações não planejadas.			Moderado
D06	Perda de confiança dos stakeholders devido à falha na entrega dos resultados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Criação de procedimentos formais para solicitação e aprovação de alterações contratuais.			Diretoria de Gestão de Projetos
MP09	Treinamento da equipe sobre a importância e métodos de gestão de mudanças contratuais.			Departamento de Recursos Humanos
MP10	Reuniões periódicas de revisão do contrato para discutir potenciais ajustes			Comitê de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC06	Análise de impacto das alterações propostas e desenvolvimento de plano de ação para mudanças emergenciais.			Gerente de Risco
MC07	Utilização de consultoria externa para auxiliar na gestão das mudanças mais complexas.			Equipe de Consultoria

R18 - INEXISTÊNCIA DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PROBLEMAS EMERGENCIAIS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Paralisação da execução contratual devido a imprevistos não gerenciados.			Catastrófico
D02	Impacto negativo significativo na imagem da organização frente a stakeholders.			Significativo
D03	Elevação dos custos para resolução emergencial dos problemas.			Significativo





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolvimento de um plano de contingência abrangente para possíveis cenários emergenciais.	Gerente de Risco
MP04	Treinamento periódico da equipe em resposta a crises e gestão de emergência	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Realização de simulações de emergência para testar a eficácia dos planos de contingência.	Unidade de Gestão de Crises
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecimento de acordos com fornecedores alternativos para resposta rápida a problemas de fornecimento.	Equipe de Compras
MC02	Criação de um fundo de reserva para facilitar respostas rápidas a eventos críticos.	Diretoria Financeira

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 24 de novembro 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: 184-989-04
PAGINA 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

