

PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202512030001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
25/11/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



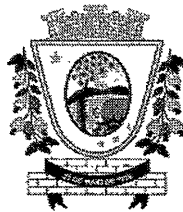
Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE PACAJUS, COM FOCO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – SIPIA CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACAJUS-CE



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
25/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

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.

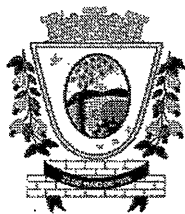
Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

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.

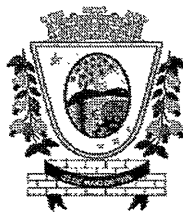
Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	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	Inconsistências no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que podem comprometer a definição clara dos objetivos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos recursos necessários para a capacitação, levando a um orçamento inadequado.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Escolha inadequada da empresa por falta de critérios claros no TR, resultando em uma má seleção de fornecedor.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Possível infração aos princípios legais devido a definição inadequada da inexigibilidade na escolha da modalidade.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Falta de alinhamento entre as partes interessadas, o que pode levar a divergências na execução do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de comprovação adequada da notória especialização da empresa, resultando em questionamentos legais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Erro na documentação exigida, o que pode atrasar o processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Imprecisões na avaliação das qualificações técnicas do fornecedor, comprometendo a eficácia da contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Conflito de interesses não identificado, levando a possíveis fraudes ou decisões parciais.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Dificuldades na verificação da capacidade técnica do fornecedor específico para a temática da capacitação do SIPIA.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Inadequado acompanhamento da execução do contrato, resultando em desvios de escopo ou prazos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Dificuldades na comunicação entre o contratado e a administração, afetando a qualidade da capacitação.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

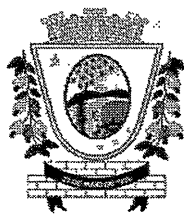


ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Atrasos na liberação de pagamentos por falhas na verificação da execução das atividades.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R14	Erro na avaliação dos resultados, não permitindo medir efetivamente o impacto da capacitação nos Conselheiros Tutelares.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Rescisão contratual devido ao não cumprimento de cláusulas específicas, impactando na continuidade da capacitação.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

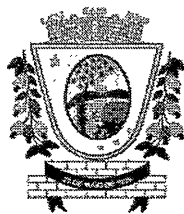
3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE PODEM COMPROMETER A DEFINIÇÃO CLARA DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Objetivos da contratação não claramente definidos.				Catastrófico
D44	Requisitos técnicos inadequados, causando problemas na execução do contrato.				Significativo
D45	Dificuldades no alinhamento das expectativas dos stakeholders.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada do ETP por especialistas na área antes da finalização.				Comissão de Planejamento
MP74	Realização de workshops com todas as partes interessadas para definição clara dos objetivos.				Gestor do Projeto
MP75	Consultoria com especialistas externos para validação do ETP.				Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Ajuste do ETP identificando e corrigindo inconsistências durante a execução.				Comissão de Monitoramento
MC72	Segunda revisão por painel externo caso as inconsistências sejam detectadas após a inicialização do processo.				Gestor de Riscos
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CAPACITAÇÃO, LEVANDO A UM ORÇAMENTO INADEQUADO					
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Incapacidade de concluir a capacitação por falta de recursos.				Catastrófico
D41	Aumento dos custos durante a execução do projeto comprometendo outros projetos ou atividades.				Significativo
D42	Necessidade de revisão e reformulação do orçamento no meio do processo.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise detalhada dos custos juntamente com especialistas financeiros antes de finalizar o orçamento.				Comissão de Planejamento
MP69	Consultar benchmarks de mercado para definir parâmetros de custo realistas.				Gestor de Projeto
MP70	Incorporação de uma margem de contingência no orçamento para cobrir aumentos inesperados nos custos.				Autoridade Competente



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Rever e ajustar o orçamento com base em feedback durante a execução inicial do projeto.	Gestor de Projetos
MC67	Buscar fontes de financiamento adicionais ou parcerias estratégicas.	Autoridade Competente
R03 - ESCOLHA INADEQUADA DA EMPRESA POR FALTA DE CRITÉRIOS CLAROS NO TR, RESULTANDO EM UMA MÁ SELEÇÃO DE FORNECEDOR		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Seleção de fornecedor sem a qualificação técnica adequada.	Significativo
D38	Comprometimento da qualidade da capacitação devido a escolha de uma empresa inadequada.	Catastrófico
D39	Aumento dos custos e prazos devido à necessidade de rescisão contratual e nova seleção.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Desenvolvimento de critérios claros e detalhados no Termo de Referência para a seleção de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP64	realização de auditorias internas do TR antes do início do processo de seleção.	Auditoria Interna
MP65	Capacitação dos membros da equipe responsável pela seleção do fornecedor em critérios de avaliação técnica.	Gestor de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão dos critérios e reabertura do processo de seleção em caso de falhas identificadas.	Comissão de Licitação
MC62	Rescisão contratual e reinício do processo de contratação com correções nos critérios.	Autoridade Competente
R04 - POSSÍVEL INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS LEGAIS DEVIDO A DEFINIÇÃO INADEQUADA DA INEXIGIBILIDADE NA ESCOLHA DA MODALIDADE		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Implicações legais e questionamentos jurídicos sobre o processo de contratação.	Catastrófico
D35	Suspensão do processo de contratação até resolução das questões legais.	Significativo
D36	Possíveis sanções administrativas ao órgão contratante.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consulta prévia com o departamento jurídico sobre a justificativa legal para inexigibilidade.	Autoridade Competente
MP59	Revisão da documentação e justificativa de inexigibilidade por especialistas em legislações de contratação pública.	Comissão de Planejamento
MP60	Realização de auditorias periódicas durante o planejamento da contratação para conformidade legal.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reformulação da justificativa legal e retomada do processo com ajustes necessários.	Departamento Jurídico
MC57	Realização de seminários e treinamentos sobre a legislação de inexigibilidade para equipe de planejamento.	Gestor de Projetos
R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS, O QUE PODE LEVAR A DIVERGÊNCIAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desentendimentos sobre objetivos e escopo do projeto.	Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D32	Atrasos na execução devido a discordâncias entre stakeholders.	Moderado
D33	Dificuldade em ajustar o plano de execução para atender às expectativas divergentes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de reuniões de início de projeto com todos os stakeholders para alinhamento de expectativas.	Gestor de Projetos
MP54	Criação de um plano de comunicação que inclua atualizações regulares para as partes interessadas.	Gerente de Comunicação
MP55	Facilitação de workshops para o desenvolvimento de um entendimento comum entre as partes.	Consultor Externo
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Organização de reuniões extraordinárias para reavaliar os alinhamentos e fazer ajustes necessários.	Gestor de Projetos
MC52	Implementação de um sistema de mediação para resolver conflitos rapidamente.	Consultor de Conflitos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DA EMPRESA, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS LEGAIS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Anulação do processo de contratação devido a irregularidades na comprovação da especialização.			Catastrófico
D29	Perda de confiança pública e questionamentos à integridade do processo de contratação.			Significativo
D30	Possíveis sanções administrativas e legais contra o órgão contratante.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Validação rigorosa das evidências de notória especialização antes da formalização do contrato.			Comissão de Licitação
MP49	Consultoria com especialistas em direito administrativo sobre os critérios de especialização.			Departamento Jurídico
MP50	Treinamento da equipe sobre a documentação necessária para comprovar especialização.			Gestor de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Emissão de comunicado oficial para esclarecimento público em caso de questionamentos.			Assessoria de Comunicação
MC47	Revisão da decisão e reabertura do processo de contratação com correção das falhas.			Autoridade Competente

R07 - ERRO NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, O QUE PODE ATRASAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Atraso na avaliação e aprovação dos documentos devido a erros.			Moderado
D26	Necessidade de retrabalho para correção dos documentos, aumentando os custos.			Moderado
D27	Risco de não conformidade legal se os documentos não forem corrigidos a tempo.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Criação de um checklist padrão para revisão de documentos antes da submissão.			Comissão de Planejamento



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP44	Treinamento periódico da equipe sobre os requisitos documentais legais.	RH
MP45	Designação de um revisor final para a documentação antes da apresentação.	Gestor de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação de um processo acelerado para corrigir e ressubmeter documentos errados.	Gestor de Projetos
MC42	Consulta a consultores externos para assistência rápida na correção de erros documentais.	Departamento Jurídico

R08 - IMPRECIÇÕES NA AVALIAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO A EFICÁCIA DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Escolha de um fornecedor que não possui a expertise técnica necessária.	Significativo
D23	Entrega de serviços de baixa qualidade, prejudicando o objetivo final da contratação.	Catastrófico
D24	Necessidade de contratar outro fornecedor para corrigir falhas, aumentando custos e atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Desenvolvimento de critérios claros e detalhados para avaliação técnica dos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP39	Formação de uma equipe de avaliação com conhecimentos técnicos especializados para a avaliação das propostas.	Gestor de Projetos
MP40	Revisão técnica das qualificações propostas em comparação com benchmarks do mercado.	Consultoria Externa

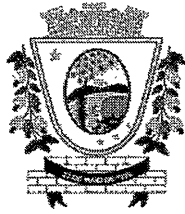
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Reavaliação do fornecedor selecionado e possível rescisão do contrato caso se identifique falta de qualificação.	Gestor de Contratos
MC37	Abertura de novo processo de contratação com base em critérios ajustados.	Autoridade Competente

R09 - CONFLITO DE INTERESSES NÃO IDENTIFICADO, LEVANDO A POSSÍVEIS FRAUDES OU DECISÕES PARCIAIS			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Decisões tendenciosas que afetam a imparcialidade do processo de contratação.	Catastrófico
D20	Envolvimento em fraudes que podem resultar em consequências legais e financeiras para o órgão.	Catastrófico
D21	Comprometimento da reputação da organização contratante.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de processos rigorosos de due diligence para identificar potenciais conflitos de interesses.	Comissão de Ética
MP34	Treinamento da equipe em identificação e gestão de conflitos de interesse.	RH
MP35	Criação de um canal de denúncias anônimas para identificar possíveis conflitos.	Ouvidoria

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Investigação independente para qualquer caso de conflito de interesse identificado.	Auditoria Interna
MC32	Revisão e alteração das decisões tomadas sob influência de conflito de interesses.	Comissão de Licitação



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

R10 - DIFICULDADES NA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR ESPECÍFICO PARA A TEMÁTICA DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Seleção de um fornecedor inadequado para a capacitação, comprometendo o aprendizado e a efetividade do SIPIA.			Significativo
D17	Atrasos no cronograma da capacitação devido a necessidade de ajustes para corrigir falhas técnicas.			Moderado
D18	Custos adicionais para contratar especialistas externos para sanar deficiências.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Definir critérios específicos e detalhados para avaliar a capacidade técnica relacionada ao SIPIA.			Comissão de Planejamento
MP29	Incluir testes práticos ou demonstrações de conhecimento sobre o SIPIA no processo de avaliação do fornecedor.			Equipe Técnica
MP30	Realizar entrevistas técnicas com antigos clientes do fornecedor para verificar experiências passadas.			Gestor de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Revisar e reforçar a capacitação por meio de especialistas externos se forem detectadas deficiências nas primeiras fases.			Gestor de Projetos
MC27	Estabelecer um plano de ação para substituir rapidamente o fornecedor caso a incapacidade técnica seja comprovada.			Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM DESVIOS DE ESCOPO OU PRAZOS				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Desvios significativos do escopo inicial planejado para a execução do projeto.			Significativo
D14	Atrasos consideráveis no cronograma devido à falta de controle e supervisão regulares.			Significativo
D15	Aumento dos custos do projeto devido à necessidade de ajustes e correções não planejadas.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo e regular da execução do contrato.			Gestor de Contratos
MP24	Criação de relatórios mensais de progresso para assegurar o alinhamento com os objetivos do escopo.			Equipe de Projeto
MP25	Capacitação dos gestores de contratos sobre práticas eficazes de gerenciamento de projetos.			RH
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecimento de reuniões extraordinárias para reposicionar o andamento frente aos atrasos identificados.			Gestor de Projetos
MC22	Ajuste dos prazos e orçamentos após revisão dos desvios ocorridos, com comunicação às partes interessadas.			Autoridade Competente
R12 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO, AFETANDO A QUALIDADE DA CAPACITAÇÃO				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interpretação incorreta dos requisitos e objetivos da capacitação.	Significativo
D11	Comprometimento da qualidade do treinamento oferecido.	Catastrófico
D12	Atrasos no cronograma devido a mal-entendidos persistentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de um canal de comunicação claro e constante entre o contratado e a administração.	Gestor de Contrato
MP19	Reuniões semanais para acompanhamento do progresso e discussão de questões emergentes.	Equipe de Projeto
MP20	Designação de um ponto focal de comunicação em ambas as partes para reduzir mal-entendidos.	Administrador do Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MCT6	Implementação de workshops de realinhamento para resolver mal-entendidos sobre a capacitação.	Consultor Externo
MCT7	Revisão e correção do contrato para incluir cláusulas de comunicação mais rigorosas.	Departamento Jurídico

R13 - ATRASOS NA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS POR FALHAS NA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupções no fluxo de caixa do fornecedor devido aos atrasos nos pagamentos.	Moderado
D08	Diminuição da motivação e comprometimento do fornecedor com o projeto.	Moderado
D09	Risco de atrasos nas próximas fases do projeto devido a dificuldades financeiras do fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de um cronograma de pagamentos que inclua verificações periódicas das entregas.	Gestor Financeiro
MP14	Treinamento da equipe responsável sobre procedimentos de verificação e pagamento.	RH
MP15	Uso de um sistema eletrônico para acompanhamento e confirmação das atividades concluídas.	TI

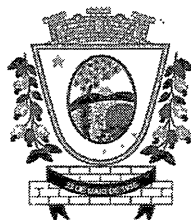
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MCT1	Implementação de um processo emergencial para liberação rápida de pagamentos atrasados.	Gestor de Contratos
MCT2	Realização de auditorias internas para identificar e corrigir as falhas no processo de verificação.	Auditoria Interna

R14 - ERRO NA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, NÃO PERMITINDO MEDIR EFETIVAMENTE O IMPACTO DA CAPACITAÇÃO NOS CONSELHEIROS TUTELARES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Incapacidade de determinar o retorno sobre o investimento realizado na capacitação.	Significativo
D05	Dificuldade em justificar a continuação ou ajustes futuros em programas de capacitação.	Significativo
D06	Comprometimento da melhoria contínua dos processos devido à falta de dados precisos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Desenvolvimento de métricas claras e objetivas para avaliação do impacto da capacitação.	Equipe de Avaliação
MP09	Treinamento dos avaliadores em técnicas modernas de medição de impacto.	RH



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP10	Implementação de um software de análise de dados para facilitar a coleta e interpretação dos resultados.	TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Realização de uma auditoria externa para avaliar a eficácia da capacitação e propor correções.	Auditoria Externa
MC07	Revisão dos critérios de avaliação e reorganização do processo de feedback.	Gestor de Projetos
R15 - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS,, IMPACTANDO NA CONTINUIDADE DA CAPACITAÇÃO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção completa da capacitação, afetando seus beneficiários.	Catastrófico
D02	Aumento dos custos e tempo para encontrar e contratar um novo fornecedor.	Significativo
D03	Danos a reputação do órgão contratante por falhas na execução do contrato.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisão minuciosa do contrato para garantir que todas as cláusulas são compreendidas e exequíveis antes da assinatura.	Departamento Jurídico
MP04	Monitoramento contínuo do cumprimento das cláusulas contratuais através de auditorias periódicas.	Auditoria Interna
MP05	Treinamento da equipe sobre as obrigações contratuais e como monitorá-las eficazmente.	RH
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Negociação com o fornecedor atual para corrigir falhas e evitar rescisão contratual.	Gestor de Contrato
MC02	Preparação de uma lista de fornecedores alternativos em caso de necessidade imediata de substituição.	Comissão de Licitação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 25 de novembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente