



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos Nº 202605130001



Unidade responsável  
**Secretaria de Cidadania e Segurança Pública**  
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação  
**13/05/2026**



Responsável  
**Comissão De Planejamento**



Objeto da contratação  
**CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CÃES QUE INTEGRAM O CANIL DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
PACAJUS - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA  
PACAJUS - VERIFICAR A AUTENTICIDADE EM: <https://assinatura.intgest.com.br/102605130001/aut/>  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 13/05/2026



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERADA PARA O QR CODE AQUILADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Soares dos Santos  
CPF: 13.073.206

## 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 riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

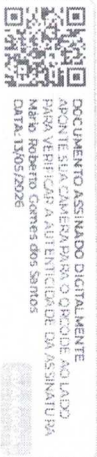
Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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	ETP não contempla todas as necessidades específicas de serviços médicos veterinários contínuos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Deficiência na análise de mercado pode levar à seleção inadequada de clínicas veterinárias com capacidade insuficiente para atender às demandas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de detalhamento dos requisitos específicos para a prestação de serviços médicos de emergência 24h.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Subestimação dos custos envolvidos pode resultar em orçamento inadequado para a contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Inadequação dos critérios de avaliação de propostas, prejudicando a escolha da proposta mais vantajosa.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Não consideração dos impactos ambientais e medidas mitigadoras associadas aos serviços prestados pode gerar conflitos com legislações ambientais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação limitada de fornecedores qualificados no pregão eletrônico, devido a divulgação inadequada.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Desclassificação de propostas competitivas por erros formais ou documentação incompleta.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Preços abusivos devido à baixa competição entre fornecedores participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Conflitos de interesse não identificados entre membros da comissão de seleção e fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Falta de transparência no processo de seleção, comprometendo a integridade e a confiança no processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Problemas técnicos na plataforma de pregão eletrônico, causando atrasos ou falhas no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadimplência no cumprimento dos prazos e dos cronogramas de serviços pela clínica veterinária.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R14	Dificuldades no monitoramento da qualidade dos serviços prestados, comprometendo o bem-estar dos cães.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Critico
R15	Reajustes contratuais indevidos ou não previstos, gerando aumento nos custos para a administração pública.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Problemas de comunicação entre a administração contratante e a clínica veterinária, resultando em falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R17	Descumprimento de cláusulas contratuais referentes a emergências veterinárias, impactando a saúde dos cães do canil.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Critico
R18	Falta de atualização regular e adequada dos registros contratuais e relatórios de serviços prestados.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ETP NÃO CONTEMPLA TODAS AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS CONTÍNUOS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Falta de cobertura de serviços essenciais no contrato.	Significativo	
D53	Aumento de custos devido à contratações emergenciais não planejadas.	Moderado	
D54	Interrupção dos serviços veterinários essenciais.	Catastrófico	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Revisão detalhada do ETP por especialistas em serviços médicos veterinários.	Equipe Técnica de Planejamento	
MP89	Consulta a clínicas veterinárias para verificar requisitos e atualizações do setor.	Comissão de Planejamento	
MP90	Integração de um painel consultivo com profissionais de veterinária durante a fase de planejamento.	Autoridade Competente	
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Redefinição de escopo contratual durante a execução, se necessário.	Gestor do Contrato	
MC87	Mobilização de contratação adicional para suprir deficiências identificadas.	Autoridade Competente	
<b>R02 - DEFICIÊNCIA NA ANÁLISE DE MERCADO PODE LEVAR A SELEÇÃO INADEQUADA DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS COM CAPACIDADE INSUFICIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS.</b>			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 O ASSINANTE SE IDENTIFICOU PARA O PROCESSO ASSINADO  
 POR MEIO DE SUA ASSINATURA ELETTRÔNICA  
 NÃO REPERTE COM OS SINTOMAS  
 DATA: 11/05/2026



DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D49	Escolha de fornecedor sem a capacidade técnica adequada para o atendimento necessário.	Catastrofico	
D50	Interrupção de serviços devido à sobrecarga da clínica veterinária selecionada.	Significativo	
D51	Necessidade de novo processo licitatório por inadequação do fornecedor contratado.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP83	Realização de um levantamento de mercado abrangente e atualizado sobre potencial e capacidade das clínicas disponíveis.	Equipe de Planejamento	
MP84	Visitas técnicas às clínicas para verificar a estrutura e capacidade técnica antes da seleção.	Comissão de Planejamento	
MP85	Implementação de critérios de qualificação técnica rígidos no edital de seleção.	Equipe Técnica de Licitação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC81	Reavaliação do fornecedor selecionado com base no desempenho inicial, ajustando o contrato quando necessário.	Gestor do Contrato	
MC82	Preparação de um plano para contratação emergencial de serviços complementares, caso ocorra interrupção.	Autoridade Competente	
<b>R03 - FALTA DE DETALHAMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA 24H.</b>			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D46	Atendimento inadequado ou tardio das emergências veterinárias.	Catastrofico	
D47	Comprometimento da saúde e capacidade operacional dos cães.	Significativo	
D48	Impossibilidade de resposta rápida em casos críticos, aumentando o risco de óbitos.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP78	Formulação detalhada dos requisitos com base em recomendações de especialistas em emergências veterinárias.	Equipe de Planejamento	
MP79	Consulta a clínicas que já fornecem serviço de emergência para verificar práticas e padrões.	Comissão de Planejamento	
MP80	Incluir auditorias regulares no contrato para garantir conformidade com os requisitos de serviço 24h.	Gestor do Contrato	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC76	Estabelecimento de parcerias com outras clínicas para emergências não atendidas.	Autoridade Competente	
MC77	Criação de um sistema interno de triagem e resposta rápida para emergências.	Equipe de Suporte da GCM	
<b>R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS PODE RESULTAR EM ORÇAMENTO INADEQUADO PARA A CONTRATAÇÃO.</b>			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D43	Interrupção das atividades devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico	
D44	Necessidade de ajustes orçamentários emergenciais que afetem outras áreas.	Significativo	
D45	Dificuldade em justificar o aumento de orçamento após a execução já iniciada.	Moderado	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APÓS TER SEU CARENTE VERIFICADO O QRCODE AO LADO  
PÚBLICA VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM ASSINATURA  
MUNICIPAL DE PACAJUS - CE  
DATA: 13/05/2026



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Revisão cuidadosa das estimativas de custo em colaboração com especialistas financeiros e técnicos.	Equipe de Planejamento e Finanças		
MP74	Incorporação de uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos inesperados.	Autoridade Competente		
MP75	Análise de custos históricos e atuais de serviços similares para basear estimativas.	Comissão de Planejamento		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Reavaliação das prioridades e redistribuição de recursos para cobrir déficits emergentes.	Gestor Financeiro		
MC72	Elaboração de suplementações orçamentárias com justificativas robustas, caso necessário.	Autoridade Competente		
<b>R05 - INADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, PREJUDICANDO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA.</b>				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D40	Contratação de fornecedor que não atende completamente às necessidades do contrato.	Significativo		
D41	Aumento de custos devido à necessidade de ajustes ou suplementações no contrato.	Moderado		
D42	Dificuldades legais ou administrativas decorrentes de protestos de outros fornecedores.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP68	Revisão dos critérios de avaliação para garantir alinhamento com os objetivos do contrato.	Comissão de Licitação		
MP69	Capacitação da equipe responsável pela avaliação das propostas.	Equipe de Recursos Humanos		
MP70	Incorporação de avaliações técnicas específicas e objetivas no processo de seleção.	Equipe Técnica		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC66	Ajuste dos critérios de avaliação e reavaliação das propostas, se necessário.	Comissão de Licitação		
MC67	Realização de novo processo de licitação com critérios revisados e aprimorados.	Autoridade Competente		
<b>R06 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS ASSOCIADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PODE GERAR CONFLITOS COM LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS.</b>				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D37	Multas e penalidades devido ao não cumprimento das legislações ambientais.	Significativo		
D38	Danos à reputação da administração pública por não aderência à práticas ambientais sustentáveis.	Moderado		
D39	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de remediação ambiental após a implementação.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP63	Incorporação de avaliações de impacto ambiental no planejamento do projeto.	Equipe de Planejamento Ambiental		
MP64	Consultoria com especialistas ambientais para assegurar conformidade com as leis.	Autoridade Competente		
MP65	Treinamento para as equipes sobre práticas de sustentabilidade e regulamentos ambientais.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC61	Implementação de um plano de ação corretiva em caso de violações identificadas.	Gestor Ambiental		



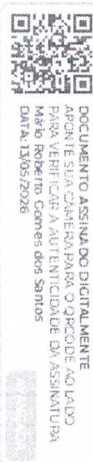
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APROFITE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Soares dos Santos  
DATA: 11/05/2026



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Cooperação com agências ambientais para monitoramento contínuo e ajustes no processo.	Comissão de Planejamento

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO, DEVIDO A DIVULGAÇÃO INADEQUADA			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Seleção de um fornecedor que não é eficaz nem eficiente para o serviço requisitado.	Significativo	
D35	Retorno financeiro abaixo do esperado devido à falta de competição.	Moderado	
D36	Possibilidade de contestação do resultado do pregão por outras partes interessadas.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Ampliação dos canais de divulgação do pregão para alcançar um público maior de fornecedores.	Equipe de Comunicação	
MP59	Realizar workshops e seminários eletrônicos para aumentar o interesse no pregão.	Comissão de Licitação	
MP60	Estabelecer parcerias com associações de fornecedores para promover o pregão.	Autoridade Competente	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Revisão do processo de divulgação e planejamento de uma reabertura de pregão.	Comissão de Licitação	
MC57	Criação de um plano de comunicação abrangente para futuros pregões.	Equipe de Comunicação	
R08 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS COMPETITIVAS POR ERROS FORMAIS OU DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Redução do número de propostas qualificadas, diminuindo a competitividade do pregão.	Moderado	
D32	Possibilidade de escolha de uma proposta menos vantajosa, aumentando custos ou reduzindo qualidade.	Significativo	
D33	Contestações e recursos administrativos que atrasam o processo de licitação.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre a documentação exigida no edital.	Comissão de Licitação	
MP54	Organizar sessões de esclarecimento prévias para fornecedores, enfocando documentação e critérios formais.	Equipe de Comunicação	
MP55	Revisar minuciosamente a documentação recebida por uma equipe qualificada antes da desclassificação.	Autoridade Competente	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC51	Permitir que os proponentes corrijam erros menores para evitar desclassificação, através de prazos adequados.	Comissão de Licitação	
MC52	Reabertura do pregão para recebimento de novas propostas, se necessário.	Autoridade Competente	
R09 - PREÇOS ABUSIVOS DEVIDO À BAIXA COMPETIÇÃO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Elevação dos custos de contratação além do previsto no orçamento.	Significativo
D29	Redução na qualidade dos serviços contratados, ao tentar ajustar despesas.	Moderado
D30	Impacto negativo na eficiência dos recursos públicos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampla divulgação do pregão para aumentar o número de participantes potenciais.	Equipe de Comunicação
MP49	Realização de estudo de mercado aprofundado para definição de preços de referência.	Comissão de Planejamento
MP50	Estabelecimento de critérios claros e justos para atrair e selecionar fornecedores de qualidade.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão dos métodos e estratégias de divulgação e realização de novo pregão.	Autoridade Competente
MC47	Negociação direta com fornecedores para ajustar valores abusivos, se permitido.	Comissão de Licitação

**R10 - CONFLITOS DE INTERESSE NÃO IDENTIFICADOS ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E FORNECEDORES.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Vieses e decisões tendenciosas podem comprometer a integridade do processo de licitação.	Catastrofico
D26	Perda de credibilidade e confiança na gestão pública.	Significativo
D27	Possíveis sanções legais e administrativas contra a organização.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realização de investigação prévia dos membros da comissão quanto a possíveis conflitos.	Comissão de Ética
MP44	Estabelecimento de declarações formais de ausência de conflito de interesse para todos os envolvidos.	Autoridade Competente
MP45	Capacitação contínua sobre ética e integridade para as partes envolvidas no processo de seleção.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Substituição imediata de membros envolvidos em conflitos identificados.	Comissão de Licitação
MC42	Revisão das decisões e reavaliação do processo em casos comprovados de conflito de interesse.	Autoridade Competente

**R11 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE E A CONFIANÇA NO PROCESSO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Desconfiança pelos participantes e pelo público em geral, afetando a legitimidade do processo.	Catastrofico
D23	Possíveis ações legais contra o órgão devido à falta de clareza e acesso à informação.	Significativo
D24	Impedimento do atendimento aos princípios de eficiência e economia.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementação de um portal de transparência online com todas as etapas do processo acessíveis ao público.	Equipe de TI
MP39	Estabelecimento de auditorias internas periódicas durante o processo de seleção.	Departamento de Auditoria Interna
MP40	Capacitação dos membros da comissão sobre a importância da transparência e boas práticas.	PROGEPE



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão e publicação de todos os documentos e decisões após cada etapa completada.	Comissão de Licitação
MC37	Consulta e envolvimento de partes externas independentes para validação do processo.	Autoridade Competente

**RI2 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO ATRASOS OU FALHAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atraso no cronograma previsto para a seleção de fornecedores.	Moderado
D20	Frustração entre os participantes devido a dificuldades e instabilidade da plataforma.	Pequeno
D21	Necessidade de repetir ou estender o período de apresentação das propostas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realização de testes rigorosos e manutenção preventiva da plataforma antes do início do pregão.	Equipe de TI
MP34	Treinamento dos operadores da plataforma para responder rapidamente a problemas técnicos.	Equipe de Suporte Técnico
MP35	Estabelecimento de um canal de suporte técnico em tempo real durante o pregão.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Implementação de canais alternativos de submissão de propostas em caso de falha da plataforma.	Comissão de Licitação
MC32	Reprogramação das sessões de pregão afetadas por problemas técnicos críticos.	Autoridade Competente

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RI3 - INADIMPLÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS E DOS CRONOGRAMAS DE SERVIÇOS PELA CLÍNICA VETERINÁRIA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Atraso no tratamento e cuidados dos animais, comprometendo sua saúde e bem-estar.	Significativo	
D17	Impacto na operacionalidade da Guarda Civil, dependendo da saúde dos cães.	Significativo	
D18	Possibilidade de rescisão contratual e custos associados a novos processos de contratação.	Moderado	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de cláusulas claras de penalidade por descumprimento de prazos no contrato.	Comissão de Licitação
MP29	Monitoramento rigoroso e contínuo dos cronogramas de entrega de serviços.	Gestor do Contrato
MP30	Avaliação de desempenho periódica da clínica veterinária, com relatórios mensais.	Equipe de Supervisão

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Adoção de contratos emergenciais temporários para suprir necessidade em caso de falhas críticas.	Autoridade Competente
MC27	Revisão e renegociação dos termos contratuais para corrigir calendários e cronogramas, se viável.	Gestor do Contrato

RI4 - DIFICULDADES NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPROMETENDO O BEM-ESTAR DOS CÃES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Cães podem não receber o tratamento adequado, afetando sua saúde e performance.	Catastrófico
D14	Comprometimento da imagem do serviço público por falta de controle de qualidade.	Significativo
D15	Possível necessidade de rescindir contratos insatisfatórios, gerando retrabalho e custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar auditorias regulares para inspecionar os serviços prestados.	Equipe de Supervisão
MP24	Estabelecimento de indicadores de qualidade claros e mensuráveis para avaliação.	Gestor do Contrato
MP25	Treinamento da equipe de fiscalização para identificar e relatar falhas no serviço.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Contratação temporária de uma auditoria externa para controle de qualidade, se necessário.	Autoridade Competente
MC22	Elaboração de planos de ação corretivos imediatos para sanar problemas detectados.	Gestor do Contrato

**R15 - REAJUSTES CONTRATUAIS INDEVIDOS OU NÃO PREVISTOS, GERANDO AUMENTO NOS CUSTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Aumento inesperado nos custos totais do contrato, pressionando o orçamento público.	Significativo
D11	Desvios de recursos de outras áreas ou projetos para cobrir os custos adicionais.	Moderado
D12	Comprometimento do planejamento financeiro e necessidade de revisões orçamentárias.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Criação de cláusulas contratuais específicas para reajustes, com índices e fórmulas claras.	Comissão de Licitação
MP19	Avaliação regular das condições econômicas para prever e planejar reajustes.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP20	Manutenção de um fundo de contingência no orçamento para cobrir variações contratuais.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão e renegociação das condições contratuais ao primeiro sinal de mudanças econômicas.	Gestor do Contrato
MC17	Elaboração de estratégias financeiras alternativas para absorver ou distribuir custos adicionais.	Equipe de Planejamento Financeiro

**R16 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE E A CLÍNICA VETERINÁRIA, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Instruções e expectativas mal comunicadas levam a serviços inadequados.	Significativo
D08	Atrasos na resolução de problemas devido a falhas de comunicação.	Moderado
D09	Possíveis conflitos entre as partes e insatisfação com os serviços prestados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais claros e dedicados para comunicação regular entre as partes.	Gestor do Contrato
MP14	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas.	Equipe de Supervisão
MP15	Documentar todas as comunicações formais e decisões importantes no processo.	Autoridade Competente





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementação de um plano de comunicação de emergência para tratar equívocos rapidamente.	Gestor do Contrato
MC12	Mediação de um terceiro neutro para solucionar conflitos de comunicação, se necessário.	Autoridade Competente

R17 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A EMERGÊNCIAS VETERINÁRIAS, IMPACTANDO A SAÚDE DOS CÃES DO CANIL			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D04	Saúde dos cães fica em risco devido à falta de atendimento emergencial adequado.	Catastrofico	
D05	Comprometimento das atividades operacionais que dependem dos cães.	Significativo	
D06	Potencial para ações legais e reclamações contra a administração pública.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Definição clara e detalhada das responsabilidades e penalidades por descumprimento no contrato.	Comissão de Licitação
MP09	Monitoramento contínuo da conformidade do fornecedor com as cláusulas contratuais.	Gestor do Contrato
MP10	Estabelecimento de critérios para auditorias regulares sobre serviços emergenciais prestados.	Equipe de Supervisão

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementação de um contrato suplementar de emergência com outro prestador, se necessário.	Autoridade Competente
MC07	Adoção de medidas punitivas e remediais conforme descrito no contrato para violações.	Gestor do Contrato

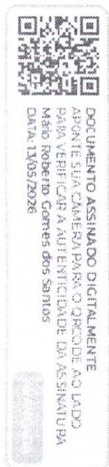
R18 - FALTA DE ATUALIZAÇÃO REGULAR E ADEQUADA DOS REGISTROS CONTRATUAIS E RELATÓRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D01	Gestão ineficaz do contrato devido à falta de informações precisas e atualizadas.	Moderado	
D02	Dificuldades em identificar e corrigir problemas nos serviços prestados.	Moderado	
D03	Impossibilidade de justificar adequadamente gastos e ações tomadas durante o contrato.	Moderado	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um cronograma fixo para envio e revisão de relatórios contratuais.	Gestor do Contrato
MP04	Implementar um sistema eletrônico de gerenciamento de informações contratuais.	Equipe de TI
MP05	Treinamento frequente dos responsáveis pelo contrato sobre a importância da documentação atualizada.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Adoção de auditorias independentes para verificar e corrigir discrepâncias nos registros.	Autoridade Competente
MC02	Estabelecimento de uma força-tarefa temporária para atualizar registros atrasados.	Gestor do Contrato

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
NOME: ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS  
DATA: 13/05/2024



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

Pacajus / CE, 13 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente



Rua Guarany, N°600 - Pacajus-CE, 62870-000.