63

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608250001

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP
64
Página

Unidade responsável
Instituto de Previdência do Município
Prefeitura Municipal de Pacajus

Data da Avaliação
25/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E SABONETE , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AMTTP), SEGURANÇA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
25/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PACAJUS
65
Página
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

66
Página

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/06/2026

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	NIVEL DO RISCO
R01	Definição inadequada dos requisitos técnicos no Estudo Técnico Preliminar.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de análise aprofundada do mercado, resultando em estimativas de preço inconsistentes.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Não consideração de todos os possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras necessárias.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Descrições insuficientes das necessidades e justificativas que fundamentam o uso do Sistema de Registro de Preços.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R05	Omissão na definição das contratações correlatas e/ou interdependentes, levando a possíveis sobreposições ou lacunas no fornecimento.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Incompatibilidade ou não alinhamento entre os resultados pretendidos e os recursos disponíveis.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Seleção de fornecedores sem a devida verificação de habilitação técnica e jurídica.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Possibilidade de conluio entre fornecedores participantes do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Falhas na configuração ou operação da plataforma de pregão eletrônico, comprometendo a transparência e integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Propostas muito abaixo do mercado que possam resultar em fornecimento insatisfatório ou descontinuidade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R11	Ausência de critérios objetivos para julgamento das propostas, afetando a imparcialidade na seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Submissão de documentação incompleta ou não verificada adequadamente, impactando a decisão final.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

68

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadimplência do fornecedor no cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Qualidade dos materiais fornecidos inferior ao especificado no contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Falta de comunicação eficaz entre as partes contratantes, levando a mal-entendidos e atrasos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Insuficiência de fiscalização e monitoramento dos contratos, resultando em desvios na execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Aditivos contratuais excessivos, comprometendo a economicidade da contratação.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Descontinuidade de fornecimento devido a problemas financeiros do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS TÉCNICOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Investimento em suprimentos inadequados ao uso pretendido.	Significativo
D53	Necessidade de revisões constantes no ETP, atrasando o cronograma.	Moderado
D54	Fornecimento de itens que não atendem aos padrões mínimos de qualidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realização de levantamento minucioso junto a usuários finais para compreender as necessidades técnicas reais.	Equipe de Planejamento
MP89	Consultoria técnica especializada para definir requisitos claros e adequados.	Consultoria Interna
MP90	Benchmarking com processos de aquisição similares em outras organizações.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Implementação de um processo de revisão rápida para ajustar requisitos técnicos identificados como inadequados.	Equipe de Revisão
MC87	Renegociação de contratos para atualização dos requisitos técnicos, se necessário.	Setor Jurídico

R02 - FALTA DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MERCADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE PREÇO INCONSISTENTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Aquisição com valores superiores ao preço de mercado.	Significativo
D50	Recebimento de propostas de fornecedores que não refletem a realidade de mercado.	Moderado
D51	Aumento do custo total do projeto, comprometendo o orçamento disponível.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

69
Página

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de pesquisa de preços abrangente com múltiplos fornecedores antes da elaboração do edital.	Equipe de Compras
MP84	Participação em feiras e eventos do setor para atualização sobre tendências e preços de mercado.	Setor de Compras
MP85	Verificação cruzada de preços com contratos semelhantes em outros órgãos públicos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão dos preços estimados durante a fase de negociação com os fornecedores.	Negociadores
MC82	Solicitação de revisão de preços quando discrepâncias significativas são identificadas.	Setor Financeiro

R03 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS NECESSÁRIAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Danos ambientais que podem resultar em sanções regulatórias.	Catastrofico
D47	Comprometimento da imagem institucional devido à falta de responsabilidade ambiental.	Significativo
D48	Aumento dos custos de remediação ambiental pós-contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Incorporação de exigências ambientais nos critérios de seleção de fornecedores.	Equipe de Compras
MP79	Realização de auditorias ambientais pré-contratação.	Setor de Compliance Ambiental
MP80	Desenvolvimento de um plano ambiental detalhado como parte do ETP.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Implementação rápida de um plano de correção ambiental caso impactos negativos sejam detectados.	Equipe de Resposta Rápida
MC77	Contratação de serviços de remediação ambiental emergencial.	Setor de Emergências Ambientais

R04 - DESCRIÇÕES INSUFICIENTES DAS NECESSIDADES E JUSTIFICATIVAS QUE FUNDAMENTAM O USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Dificuldade em justificar a opção pelo Sistema de Registro de Preços, comprometendo a aprovação do processo.	Significativo
D44	Possibilidade de auditorias encontrarem falhas no planejamento e originarem sanções administrativas.	Moderado
D45	Atrasos na obtenção de autorização para proceder com o certame.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Elaboração detalhada de relatórios justificando a escolha do Sistema de Registro de Preços.	Equipe de Planejamento
MP74	Aperfeiçoamento de documentos justificativos através de consultas a especialistas do setor.	Consultoria Interna
MP75	Capacitação de equipes em redação clara e objetiva de termos usuais de contratos públicos.	Departamento de Formação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 23/06/2026

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão emergente e reescrita dos documentos de planejamento no caso de objeções.	Comissão de Revisão
MC72	Solicitação de assistência externa de um consultor especializado em processos de licitação, para reforçar as justificativas.	Gestor de Projeto

R05 - OMISSÃO NA DEFINIÇÃO DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, LEVANDO A POSSÍVEIS SOBREPOSIÇÕES OU LACUNAS NO FORNECIMENTO.

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

DANOS:		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Duplicação de suprimentos, causando desperdício de recursos financeiros.	Moderado
D41	Falha na entrega de serviços devido à falta de algum recurso crítico omitido.	Significativo
D42	Desorganização no cronograma de entregas e execução de projetos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Análise detalhada de projetos e contratações anteriores para identificar correlações.	Equipe de Planejamento
MP69	Elaboração de um mapa de interdependência entre contratos.	Gestor de Contratos
MP70	Reuniões regulares entre departamentos para atualizar e alinhar as necessidades de contratação.	Coordenação Geral

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Ajustes emergenciais no planejamento mediante a descoberta de sobreposições ou lacunas.	Comissão de Revisão
MC67	Renegociação de contratos para incorporar itens omitidos previamente.	Setor Jurídico

R06 - INCOMPATIBILIDADE OU NÃO ALINHAMENTO ENTRE OS RESULTADOS PRETENDIDOS E OS RECURSOS DISPONÍVEIS.

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

DANOS:		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Recursos financeiros insuficientes para alcançar os resultados esperados.	Significativo
D38	Incapacidade de cumprir os prazos devido à falta de infraestrutura ou pessoal.	Significativo
D39	Redução da qualidade dos resultados finais por falta de recursos adequados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Alinhamento inicial com stakeholders para validar e ajustar expectativas em relação aos recursos disponíveis.	Gestor de Projeto
MP64	Análise detalhada do budget antes do início do projeto para assegurar a viabilidade financeira.	Departamento Financeiro
MP65	Plano B detalhado em caso de aumento de custos não previstos ou recursos inadequados.	Gestor de Riscos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Ajuste dos objetivos do projeto para se alinhar com os recursos efetivamente disponíveis.	Equipe de Gerenciamento
MC62	Realocação de recursos internos ou contratação adicional em situações críticas.	Recursos Humanos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - SELEÇÃO DE FORNECEDORES SEM A DEVIDA VERIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

71

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Possibilidade de contratação de fornecedores com capacidade técnica insuficiente.	Significativo
D35	Comprometimento da entrega dos produtos ou serviços esperados.	Significativo
D36	Riscos legais por contratos inadequadamente geridos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Implementação de um processo rigoroso de verificação de qualificações técnicas e jurídicas dos fornecedores.	Setor de Licitações
MP59	Manutenção de um banco de dados atualizado com informações sobre fornecedores previamente qualificados.	Equipe de Suprimentos
MP60	Capacitação da equipe para realização de auditorias de qualificação detalhadas.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão dos contratos para implementação de cláusulas de penalização em casos de não conformidade.	Setor Jurídico
MC57	Realização de auditorias periódicas para verificar a conformidade durante a vigência do contrato.	Auditoria Interna

R08 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Falta de competitividade que resulta em preços elevados.	Catastrofico
D32	Supressão de inovação e variedade devido à cooperação ilícita entre fornecedores.	Significativo
D33	Perda de confiança no processo licitatório por parte de competidores legítimos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Monitoramento rigoroso dos padrões de lances durante o pregão para identificar comportamentos suspeitos.	Comissão de Licitação
MP54	Implementação de algoritmos de detecção de conluio em sistemas de pregão eletrônico.	Equipe de TI
MP55	Promoção de um ambiente de concorrência justa com regras claras e enforcement estrito.	Autoridade Licitante

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Avaliação imediata por um comitê de ética e compliance ao identificar suspeita de conluio.	Comitê de Ética
MC52	Anulação do pregão e reinício do processo com restrições adicionais.	Comissão de Reforma de Licitações

R09 - FALHAS NA CONFIGURAÇÃO OU OPERAÇÃO DA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, COMPROMETENDO A TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Interrupção do pregão, causando atrasos significativos no processo de aquisição.	Significativo
D29	Vulnerabilidades no sistema que podem ser exploradas, prejudicando a equidade do processo.	Catastrofico
D30	Perda de dados importantes, dificultando auditorias futuras.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Implementação de protocolos de segurança robustos e testes regulares da plataforma.	Equipe de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE.
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 29/08/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
72
Página

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP49	Capacitação continua dos operadores do sistema para assegurar o uso correto e prevenir erros operacionais.	Departamento de Recursos Humanos
MP50	Auditorias regulares para identificação e correção de falhas de configuração.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Plano de continuidade de negócios que inclui um sistema alternativo ou backup para emergências.	Gestão de Riscos
MC47	Solicitação de suporte técnico especializado à plataforma para resolver problemas críticos rapidamente.	Serviço de Suporte Técnico

R10 - PROPOSTAS MUITO ABAIXO DO MERCADO QUE POSSAM RESULTAR EM FORNECIMENTO INSATISFATÓRIO OU DESCONTINUIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Interrupção no fornecimento de produtos ou serviços devido à incapacidade do fornecedor de cumprir os termos contratuais.	Catastrofico
D26	Baixa qualidade ou inadequação dos produtos entregues em relação aos padrões esperados.	Significativo
D27	Necessidade de reabertura do processo licitatório, resultando em atrasos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Avaliação cuidadosa de propostas com valores muito baixos, incluindo a realização de diligências para verificar a capacidade do fornecedor.	Comissão de Licitação
MP44	Aplicação de critérios rigorosos na qualificação dos fornecedores para garantir sua capacidade de execução.	Setor de Comoras
MP45	Análise comparativa de mercado para identificar discrepâncias significativas em relação às propostas recebidas.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Plano de contingência para aquisição emergencial de produtos ou serviços por outros fornecedores qualificados.	Gestor de Contratos
MC42	Revisão e ajuste dos critérios de pré-qualificação para processos futuros, baseado na experiência anterior.	Setor de Licitações

R11 - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, AFETANDO A IMPARCIALIDADE NA SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Decisões de seleção contestáveis, levando a disputas legais.	Significativo
D23	Percepção de falta de transparência e equidade nos processos licitatórios.	Significativo
D24	Aumento do risco de corrupção e favorecimento indevido.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Desenvolvimento de critérios de avaliação claros e objetivos antes da solicitação de propostas.	Comissão de Licitação
MP39	Treinamento regular do pessoal envolvido em processos de julgamento para garantir entendimento comum dos critérios.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Revisão de pares dos critérios e resultados de seleção para garantir aderência às melhores práticas.	Auditoria Interna

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PACAJUS
73
Página

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Consulta a especialistas externos para validação dos critérios e decisões de julgamento quando necessário.	Consultoria Externa
MC37	Reavaliação completa das propostas com base em critérios revisados e aprovados.	Comissão de Revisão Independente

R12 - SUBMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU NÃO VERIFICADA ADEQUADAMENTE, IMPACTANDO A DECISÃO FINAL.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desqualificação de propostas potencialmente válidas devido a lacunas documentais.	Significativo
D20	Decisões baseadas em informações incompletas, afetando a seleção do fornecedor.	Significativo
D21	Atrasos no cronograma devido à necessidade de solicitação e revisão de documentos adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisão rigorosa e checklist de documentos exigidos antes da finalização do julgamento.	Equipe de Verificação Documental
MP34	Treinamento de todos os envolvidos na análise documental para garantir a compreensão dos requisitos.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Uso de um sistema de gestão documental que notifique faltas ou irregularidades nas submissões.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Procedimento rápido para requisição complementar de documentos faltantes antes da decisão final.	Comissão de Licitação
MC32	Estabelecimento de uma janela de ajuste para que fornecedores corrijam problemas documentais.	Coordenação de Licitações

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA ENTREGA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso na execução do projeto devido à falta de materiais ou serviços necessários.	Significativo
D17	Multas contratuais por descumprimento de prazos, aumentando os custos do projeto.	Moderado
D18	Impacto na reputação da organização devido à incapacidade de cumprir compromissos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Avaliação cuidadosa da capacidade do fornecedor durante o processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP29	Incorporação de cláusulas no contrato que estipulem penalidades por atrasos.	Setor Jurídico
MP30	Acompanhamento contínuo do cronograma de entrega e comunicação frequente com o fornecedor.	Gestor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificação e qualificação de fornecedores alternativos para emergências.	Departamento de Suprimentos
MC27	Revisão e renegociação dos prazos contratuais, se necessário, mediante acordo mútuo.	Gestão de Projetos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/08/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
74
Página

R14 - QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS INFERIOR AO ESPECIFICADO NO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desempenho abaixo do esperado dos produtos ou serviços fornecidos, impactando as operações.	Significativo
D14	Necessidade de substituição dos materiais, aumentando custos e prazos.	Moderado
D15	Reputação da organização impactada pela insatisfação dos usuários finais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de testes de qualidade para materiais antes da aceitação final.	Controle de Qualidade
MP24	Contratp com cláusulas rigorosas sobre padrões de qualidade e consequências por não conformidade.	Setor Jurídico
MP25	Seleção de fornecedores com histórico comprovado de qualidade.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Requisição de substituição de materiais defeituosos ou inadequados pelo fornecedor.	Gestor de Contratos
MC22	Busca de fornecedores alternativos para os itens reprovados nos testes de qualidade.	Departamento de Suprimentos

R15 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos no projeto devido a instruções ou informações incorretas.	Moderado
D11	Resolução ineficaz de problemas pela falta de clareza nas comunicações.	Moderado
D12	Relacionamento deteriorado entre as partes envolvidas, impactando futuras colaborações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e frequentes entre as partes.	Gestor de Projetos
MP19	Realização de reuniões regulares e check-ins para revisão de progresso e resolução de questões.	Coordenador de Comunicação
MP20	Implementação de ferramentas de comunicação colaborativas para partilha de documentos e ideias.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Contrato de um mediador para facilitar a comunicação e resolver disputas entre as partes.	Setor Jurídico
MC17	Revisão de procedimentos de comunicação conforme as necessidades e feedback de execução.	Direção de Projetos

R16 - INSUFICIÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS, RESULTANDO EM DESVIOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Execução inadequada dos serviços ou fornecimento de produtos fora das especificações.	Catastrofico
D08	Perda financeira significativa devido a desvios não detectados em tempo hábil.	Significativo
D09	Comprometimento da reputação da organização por falhas na entrega final.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de um sistema robusto de monitoramento e fiscalização dos contratos.	Gestor de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 25/06/2026