



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202610010001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação,
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
30/09/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS FOTOVOLTAICOS, COM POTÊNCIA TOTAL ESTIMADA DE 2.606,50 KWP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ADICIONE SUA QUÍMERA PARA O CÓDIGO DE LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA
DATA: 30/09/2026
Mário Roberto Gomes dos Santos



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
01/10/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	---
30/09/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	---



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
DESCARTE E/OU CAMBIE PARA O QUE FOR O CASO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
Data: 30/09/2026



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 e 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	Elaboração inadequada dos Estudos Técnicos Preliminares, afetando a qualidade do planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos requisitos técnicos necessários para a instalação dos kits fotovoltaicos.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Orcamento insuficiente para cobrir todos os custos associados, devido a um levantamento de mercado incompleto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Definição insuficiente das especificações dos materiais e equipamentos, levando a potenciais aquisições inadequadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria de Educação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Impactos ambientais não identificados ou mal avaliados, resultando em falta de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação de fornecedores sem a devida qualificação técnica para executar a instalação dos kits fotovoltaicos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Frustração do processo licitatório por falta de participantes ou propostas adequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Possibilidade de fraude ou conluio entre fornecedores, prejudicando a competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Desclassificação de fornecedores por não atendimento às especificações técnicas, gerando atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Impugnação ou recursos excessivos no processo licitatório, atrasando a contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Dificuldade na verificação da capacidade financeira dos fornecedores, resultando em possíveis inadimplências futuras.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadimplência do fornecedor em relação ao cronograma de instalação e comissionamento dos kits fotovoltaicos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R14	Deficiências na qualidade dos materiais fornecidos, não atendendo às especificações contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Dificuldades na homologação e integração dos sistemas junto à concessionária local de energia elétrica.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Inadequado monitoramento e fiscalização dos serviços prestados, comprometendo a eficácia do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R17	Atrasos nos pagamentos ao fornecedor, gerando disputas contratuais e paralisações das atividades.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R18	Riscos potenciais de acidentes de trabalho durante a instalação dos equipamentos, afetando a segurança da equipe.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Critico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ELABORAÇÃO INADEQUADA DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, AFETANDO A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Deficiências na identificação de todos os requisitos técnicos para a elaboração do projeto.	Significativo
D53	Atrasos nos cronogramas devido à falta de clareza nos estudos preliminares.	Moderado
D54	Impacto financeiro por ajuste nos estudos após contratação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Garantir a participação de especialistas técnicos na elaboração dos estudos preliminares.	Setor Técnico
MP89	Realizar workshops e treinamentos sobre práticas adequadas de elaboração de ETP.	Departamento de Capacitação
MP90	Revisão detalhada dos documentos por uma comissão especializada.	Comitê de Revisão

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Reavaliar e corrigir os documentos antes da finalização do processo licitatório.	Comissão de Planejamento
MC87	Implementar auditorias internas regulares para garantir a aderência aos padrões estabelecidos.	Controladoria Interna

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DOS KITS FOTOVOLTAICOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Falhas na integração dos sistemas com a infraestrutura elétrica existente.	Significativo
D50	Custos adicionais para correção e ajustes não previstos inicialmente.	Catastrofico
D51	Atrasos significativos na entrega do projeto completo.	Significativo





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar estudos detalhados e simulações prévias das condições técnicas dos locais de instalação.	Equipe de Engenharia
MP84	Consulta a especialistas para validação dos requisitos técnicos antes da finalização do planejamento.	Consultoria Técnica
MP85	Inclusão de margem de segurança no orçamento para ajustes técnicos imprevistos.	Gerência de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Estabelecimento de um plano de ação para resoluções rápidas de ajustes técnicos durante a execução.	Coordenador do Projeto
MC82	Disponibilização de uma equipe de resposta rápida para intervenções emergenciais.	Time de Suporte Técnico

R03 - ORÇAMENTO INSUFICIENTE PARA COBRIR TODOS OS CUSTOS ASSOCIADOS, DEVIDO A UM LEVANTAMENTO DE MERCADO INCOMPLETO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Necessidade de reajustes orçamentários durante a execução do projeto.	Significativo
D47	Possibilidade de interrupção do projeto por falta de recursos financeiros.	Catastrófico
D48	Aumento nos custos finais devido a contratações emergenciais não planejadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar uma análise de mercado abrangente para estimar corretamente os custos.	Departamento de Compras
MP79	Incluir contingências financeiras no orçamento inicial para cobrir custos inesperados.	Sector Financeiro
MP80	Estabelecer parcerias com fornecedores principais para obter preços mais favoráveis.	Equipe de Negociação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Busca de fontes alternativas de financiamento para cobrir lacunas orçamentárias.	Diretoria Financeira
MC77	Revisão do escopo do projeto para adaptar-se ao orçamento disponível sem comprometer a qualidade.	Comitê de Projeto

R04 - DEFINIÇÃO INSUFICIENTE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LEVANDO A POTENCIAIS AQUISIÇÕES INADEQUADAS

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Aquisição de materiais que não atendem aos requisitos de desempenho esperados.	Significativo
D44	Necessidade de substituição de equipamentos inadequados, aumentando os custos do projeto.	Catastrófico
D45	Retrabalho nas especificações compromete o cronograma estabelecido para o projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Desenvolvimento de especificações técnicas detalhadas e revisadas por especialistas.	Equipe Técnica
MP74	Consultoria externa para verificação das especificações antes da licitação.	Consultoria Técnica
MP75	Realização de testes prévios com amostras de materiais e equipamentos.	Laboratório de Testes

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Contratação de fornecimento emergencial caso sejam identificados materiais inadequados.	Departamento de Aquisições
MC72	Negociação com fornecedores para substituição sem custo adicional.	Gestão de Contratos

Rua Guarany, Nº600 - Pacajus-CE, 62870-000.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CARTEIRA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 30/09/2025



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Projetos contratados que não atendem às necessidades reais da Secretaria.	Significativo
D41	Redundâncias ou ineficiências nos investimentos da Secretaria de Educação.	Significativo
D42	Recursos não otimizados, resultando em perda de oportunidades de melhoria.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Alinhamento contínuo entre os gestores de projetos e a equipe estratégica da Secretaria.	Gabinete de Planejamento Estratégico
MP69	Revisar periodicamente o plano estratégico para garantir que todas as contratações estejam alinhadas com os objetivos.	Coordenação Estratégica
MP70	Facilitar workshops de integração entre os diversos departamentos para garantir uma visão unificada.	Departamento de Integração

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão de prioridades de projetos para realinhamento com o planejamento estratégico.	Conselho de Planejamento
MC67	Redirecionamento de recursos para iniciativas alinhadas ao planejamento estratégico.	Gestão Financeira

R06 - IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS OU MAL AVALIADOS, RESULTANDO EM FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Degradação do ambiente local devido a medidas inadequadas.	Significativo
D38	Sanções legais por não conformidade com as normas ambientais.	Catastrófico
D39	Revisão e reavaliação do projeto com custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Contratar uma auditoria ambiental prévia para avaliar corretamente o impacto do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP64	Desenvolver um plano de gerenciamento ambiental contendo todas as medidas mitigadoras necessárias.	Gestão Ambiental
MP65	Treinamento da equipe sobre práticas sustentáveis e conformidade com normas ambientais.	Equipe de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Ajustar as operações e processos para minimizar impacto ambiental caso sejam detectados problemas.	Coordenador do Projeto
MC62	Implementar um programa de correção ambiental em parceria com órgãos ambientais.	Diretoria de Sustentabilidade

3.2 - RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO DOS KITS FOTOVOLTAICOS.

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D34	Instalações mal executadas levando a falhas no sistema fotovoltaico.	Catastrófico
D35	Necessidade de retrabalho, aumentando o tempo e custo do projeto.	Significativo
D36	Danos à reputação da Secretaria de Educação devido a escolhas inadequadas de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP58	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação técnica no edital de licitação.	Comissão de Licitação
MP59	Realizar verificações antecedentes e referências de experiências anteriores dos fornecedores.	Equipe de Avaliação de Fornecedores
MP60	Exigir certificações específicas do setor para os fornecedores que participem do processo.	Departamento Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC56	Revisão rigorosa e contínua durante a execução para identificar e corrigir falhas rapidamente.	Gestão de Contratos
MC57	Elaboração de um plano de ação corretiva em parceria com empresas mais qualificadas se problemas forem detectados.	Coordenação de Projeto

R08 - FRUSTRAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR FALTA DE PARTICIPANTES OU PROPOSTAS ADEQUADAS.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D31	Atraso no cronograma do projeto devido a necessidade de reabertura do processo licitatório.	Significativo
D32	Custos adicionais para promover e relançar a licitação.	Moderado
D33	Perda de oportunidades de contratação de fornecedores qualificados no mercado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP53	Realização de um levantamento de mercado abrangente para entender o interesse e a capacidade dos possíveis fornecedores.	Departamento de Licitações
MP54	Promoção ampla da licitação em diversos canais para alcançar um número maior de potenciais participantes.	Equipe de Comunicação
MP55	Oferecer sessões de esclarecimentos para os potenciais fornecedores antes da apresentação das propostas.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC51	Revisão dos critérios de qualificação para atrair um maior número de participantes.	Comissão de Licitação
MC52	Ajuste das especificações técnicas para melhorar a atratividade do projeto no mercado.	Equipe Técnica

R09 - POSSIBILIDADE DE FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, PREJUDICANDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D28	Contratação de fornecedores que não oferecem o melhor valor pelo serviço.	Catastrófico
D29	Danos à integridade e transparência do processo licitatório.	Catastrófico
D30	Sanções legais e reputacionais contra a Secretaria por não conformidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP48	Estabelecer cláusulas rigorosas de conformidade e monitoramento durante o processo de licitação.	Comissão de Licitação
MP49	Utilizar plataformas e tecnologias que garantam transparência e impossibilitem fraudes.	Departamento de TI





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Treinamento dos membros da comissão de licitação sobre identificação de conluios e fraudes.	Equipe de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Investigação imediata de denúncias ou indícios de fraude e conluio.	Auditoria Interna
MC47	Anulação do processo licitatório em caso de comprovação de fraudes, seguido de nova licitação.	Gestão de Riscos

R10 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POR NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, GERANDO ATRASOS NO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos consideráveis na aquisição devido a necessidade de nova seleção de fornecedores.	Significativo
D26	Comprometimento das metas estabelecidas devido a atrasos na implementação.	Significativo
D27	Custos adicionais associados a um processo de licitação reaberto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Fornecer suporte e esclarecimentos constantes aos fornecedores sobre os critérios técnicos exigidos.	Comissão de Licitação
MP44	Realização de um pré-qualificação dos fornecedores para assegurar a conformidade técnica.	Departamento Técnico
MP45	Promover sessões de treinamento e workshops para fornecedores interessados sobre os requisitos técnicos.	Equipe de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Rapidamente revisar as especificações técnicas para garantir que não sejam excessivamente restritivas.	Gestão de Projetos
MC42	Preparar uma estratégia alternativa de aquisição temporária para minimizar atrasos.	Diretoria de Compras

R11 - IMPUGNAÇÃO OU RECURSOS EXCESSIVOS NO PROCESSO LICITATÓRIO, ATRASANDO A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos significativos na implementação dos projetos devido a litígios prolongados.	Significativo
D23	Aumento dos custos administrativos decorrentes da gestão de contestações e recursos.	Moderado
D24	Prejuízo à imagem institucional pela percepção de processos licitatórios complicados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Planejar minuciosamente as sessões de esclarecimentos para reduzir dúvidas e contestações.	Comissão de Licitação
MP39	Adotar práticas de comunicação clara e completa em todos os documentos de licitação.	Equipe de Comunicação
MP40	Estabelecer critérios objetivos e bem delineados para minimizar interpretações ambíguas.	Departamento Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Alocar uma equipe dedicada à rápida gestão e resolução de recursos e impugnações.	Gestão de Contratos
MC37	Desenvolver um banco de dados com precedentes de decisões de recursos para embasar respostas.	Assessoria Jurídica

R12 - DIFICULDADE NA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM POSSÍVEIS INADIMPLÊNCIAS FUTURAS.

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



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PM. DE PACAJUS
175
Página 8



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D19	Rescisão contratual por falta de cumprimento das obrigações financeiras por parte dos fornecedores.	Significativo
D20	Interrupção dos projetos devido à insolvência dos fornecedores.	Catastrófico
D21	Prejuízos financeiros devido a pagamentos não recuperáveis a fornecedores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP33	Implantar um sistema de análise financeira abrangente para avaliar a saúde financeira dos fornecedores.	Departamento Financeiro
MP34	Exigir garantias financeiras como pré-requisito para a seleção de fornecedores.	Comissão de Licitação
MP35	Verificar regularmente as demonstrações financeiras dos fornecedores durante o contrato.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC31	Criar um fundo de contingência para cobrir potenciais perdas financeiras causadas por inadimplência.	Gestão Financeira
MC32	Desenvolver um plano de contingência para transferência de serviços a fornecedores alternativos qualificados.	Equipe de Planejamento de Projetos

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DOS KITS FOTOVOLTAICOS.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D16	Atrasos nos benefícios projetados com a instalação dos kits fotovoltaicos.	Significativo
D17	Custos adicionais com penalidades contratuais e ajustes de cronograma.	Moderado
D18	Comprometimento das metas de eficiência energética e economia previstas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP28	Elaboração de cronogramas realistas e negociados com base na capacidade do fornecedor.	Gerência de Projetos
MP29	Monitoramento contínuo do progresso da instalação com relatórios regulares.	Equipe de Monitoramento
MP30	Inclui cláusulas contratuais com penalidades claras para atraso.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC26	Revisão dos termos contratuais para acelerar a rescisão e substituição do fornecedor, caso necessário.	Gestão de Contratos
MC27	Estabelecimento de acordos de continuidade de negócios com fornecedores alternativos.	Sector de Compras

R14 - DEFICIÊNCIAS NA QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS, NÃO ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D13	Necessidade de substituição de materiais não conformes, gerando custos adicionais.	Significativo
D14	Atrasos na conclusão do projeto devido à reposição de materiais.	Moderado
D15	Impacto na vida útil dos sistemas fotovoltaicos devido ao uso de materiais inadequados.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
AGENTE SUA CÂMBERA PARA QUE SEJA ATRIBUÍDA
PARA VERIFICAR A AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA
DATA: 30/09/2023
MARIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP23	Implementação de inspeções e testes rigorosos dos materiais durante o recebimento.	Equipe de Qualidade
MP24	Especificar padrões e certificações exigidos claramente nos documentos contratuais.	Departamento Técnico
MP25	Manter um controle de qualidade contínuo durante a execução e instalação.	Gestão de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC21	Acionar cláusulas de penalidades e garantias contratuais para reposição de materiais não conformes.	Departamento Jurídico
MC22	Identificar fornecedores alternativos que possam suprir materiais de qualidade rapidamente.	Equipe de Compras

R15 - DIFICULDADES NA HOMOLOGAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA ELÉTRICA.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D10	Atrasos na ativação dos sistemas fotovoltaicos devido a processos burocráticos prolongados.	Significativo
D11	Custos adicionais com taxas e encargos não previstos.	Moderado
D12	Potencial perda de benefícios de geração de energia durante o período de inatividade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP18	Manter comunicação constante e proativa com a concessionária de energia desde o início do projeto.	Coordenação de Projetos
MP19	Pesquisar e entender todos os requisitos regulatórios para homologação precoce.	Equipe de Conformidade
MP20	Integração dos fornecedores com a concessionária para garantir que todos os padrões sejam atendidos.	Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC16	Desenvolver planos de ação para ajustar rapidamente as conformidades não atendidas.	Equipe Técnica
MC17	Negociar com a concessionária para flexibilizar prazos de integração.	Departamento de Relações Institucionais

R16 - INADEQUADO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPROMETENDO A EFICÁCIA DO PROJETO.

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

DANOS		SEVERIDADE
ID	DANO	
D07	Execução não conforme dos serviços, ocasionando retrabalhos e custos adicionais.	Significativo
D08	Comprometimento da qualidade final do projeto e dos resultados esperados.	Significativo
D09	Perda de confiança dos stakeholders devido à falta de controle efetivo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP13	Implementar um sistema robusto de monitoramento e controle com relatórios periódicos.	Gestão de Projetos
MP14	Capacitar a equipe de fiscalização para atuar proativamente na verificação dos serviços.	Departamento de Recursos Humanos
MP15	Utilizar ferramentas tecnológicas para acompanhamento em tempo real das atividades.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC11	Revisar contratos para incluir penalidades em caso de não conformidade.	Departamento Jurídico
MC12	Estabelecer uma equipe de resposta rápida para corrigir quaisquer desvios identificados.	Coordenação de Qualidade

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
AGENÇÃO SUA CÂMBERA PARA EMISSÃO DE ATOS
PRÓPRIOS E PARA EMISSÃO DE ATOS DE OUTROS
DATA: 09/09/2024



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		MEDIDA	RESPONSÁVEL
ID			

RIS - ATRASOS NOS PAGAMENTOS AO FORNECEDOR, GERANDO DISPUTAS CONTRATUAIS E PARALISAÇÕES DAS ATIVIDADES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS		DANO	SEVERIDADE
D04		Interrupção dos serviços devido a falta de pagamento, prejudicando o cronograma.	Significativo
D05		Aumento de custos por conta de possíveis multas e juros sobre pagamentos atrasados.	Moderado
D06		Prejuízos à relação com o fornecedor, afetando futuras negociações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA		
MP08	Estabelecer um cronograma de pagamento claro e viável, alinhado com o fluxo de caixa da organização.		Departamento Financeiro
MP09	Monitorar regularmente os prazos de pagamento e ajustar conforme necessário.		Gestão de Contratos
MP10	Mantiver comunicação ativa com o fornecedor para resolver potenciais problemas de pagamento antes que ocorram.		Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA		
MC06	Negociar prazos adicionais com fornecedores para mitigação dos impactos de atrasos.		Gestão de Relacionamento com Fornecedores
MC07	Desenvolver um plano de pagamento de emergência para garantir fundos para pagamentos prioritários.		Gestão Financeira

R18 - RISCOS POTENCIAIS DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, AFETANDO A SEGURANÇA DA EQUIPE			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS		DANO	SEVERIDADE
D01		Lesões aos trabalhadores resultando em interrupções e custos médicos adicionais.	Catastrófico
D02		Interrupções no cronograma de instalação devido a acidentes.	Significativo
D03		Penalidades legais e problemas de conformidade em segurança no trabalho.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA		
MP03	Fornecer treinamento detalhado em segurança no trabalho antes do início das instalações.		Coordenador de Segurança
MP04	Implementação rigorosa de equipamentos de segurança individual (EPIs) obrigatórios.		Gestão de Recursos Humanos
MP05	Realizar inspeções regulares no local para garantir conformidade com normas de segurança.		Equipe de Segurança

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA		
MC01	Desenvolver um plano de resposta a emergências para lidar rapidamente com qualquer incidente.		Equipe de Emergência
MC02	Estabelecer um contrato de seguro abrangente para cobrir possíveis sinistros.		Departamento Financeiro

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PACAJUS - CE
DATA: 30/09/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Página 178
P.M. DE PACAJUS



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

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

Pacajus / CE, 30 de setembro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ADICIONE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 30/09/2026