

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

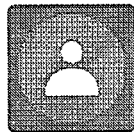
Avaliação de riscos Nº 202601270001



Unidade responsável
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal de Pacajus



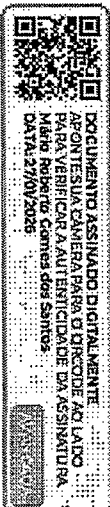
Data da Avaliação
27/01/2026

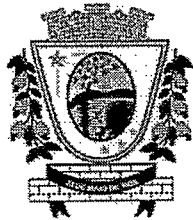


Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NOVAS UBS E REAPARELHAR AS UNIDADES JÁ EXISTENTES QUE NECESSITAM DE NOVOS EQUIPAMENTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

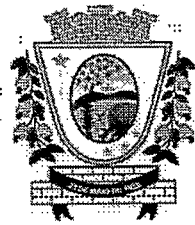




HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSAO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--





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

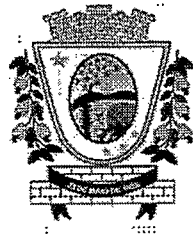
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Critico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Critico	Critico
Muito Alto	Moderado	Alto	Alto	Critico	Critico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

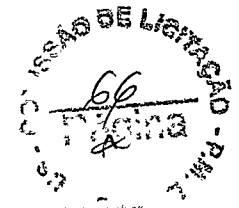
A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Inadequação no levantamento das necessidades reais das UBS, levando à compra de bens desnecessários ou insuficientes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Erro na estimativa de preços devido a um levantamento de mercado desatualizado, resultando em superfaturamento ou insuficiência de recursos.	Planejamento	Alto	Muito alto	Critico
R03	Ausência de análise detalhada do impacto ambiental e medidas mitigadoras relevantes para a aquisição de eletrodomésticos.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R04	Falhas na justificativa para fracionamento e parcelamento das compras, comprometendo a legalidade e economicidade do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Possibilidade de conflitos ou duplicidade com contratações correlatas ou interdependentes não identificadas durante o planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Dificuldade na verificação da capacidade técnica dos fornecedores, levando a contratação de empresas inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Critico
R07	Desclassificação indevida de propostas, resultando em contestações e atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Fraudes ou conluios entre fornecedores participantes do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Critico
R09	Inadequação na definição dos critérios de avaliação técnica, não alinhando-os com as necessidades reais da contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Possibilidade de recursos e impugnações por parte dos fornecedores, atrasando a conclusão do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Atrasos na entrega dos bens mobiliários e eletrodomésticos por parte do fornecedor, impactando o funcionamento das UBS.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



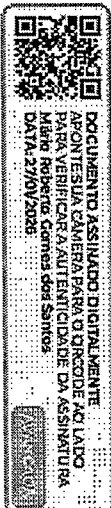
ID	RISCO	CAUSA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Monitoramento inadequado da qualidade dos bens entregues, resultando em aceitação de produtos que não atendem às especificações contratadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Inadequação ou ausência de documentos comprobatórios da execução contratual, dificultando auditorias futuras e prestação de contas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Problemas de comunicação e coordenação entre a Secretaria Municipal de Saúde e os fornecedores, resultando em falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Riscos de descumprimento das cláusulas contratuais devido à falta de clareza ou precisão nas responsabilidades definidas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INADEQUAÇÃO NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES REAIS DAS UBS, LEVANDO A COMPRA DE BENS DESNECESSÁRIOS OU INSUFICIENTES.				
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar	
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D42	A aquisição de equipamentos em excesso pode resultar em desperdício de recursos financeiros.	Significativo		
D43	Deficiência no atendimento das unidades de saúde por falta dos equipamentos necessários.	Catastrófico		
D44	Compra de equipamentos que não atendem aos padrões especificados.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Reavaliar as especificações e confirmar as necessidades de cada UBS através de consulta aos gestores locais.	Comissão de Planejamento		
MP74	Efetuar comparações com outras unidades de saúde para calibrar a listagem de necessidades.	Comissão de Planejamento		
MP75	Realizar workshops com as equipes técnicas das UBS para discutir as prioridades e necessidades reais.	PROGEPE		
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Redistribuir equipamentos excedentes para outras unidades que necessitem.	Secretaria Municipal de Saúde		
MC72	Revisar os contratos para ajustar as quantidades pendentes.	Autoridade Competente		

R02 - ERRO NA ESTIMATIVA DE PREÇOS DEVIDO A UM LEVANTAMENTO DE MERCADO DESATUALIZADO, RESULTANDO EM SUPERFATURAMENTO OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.				
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar	
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D40	Superfaturamento dos contratos, gerando desperdício de recursos públicos.	Catastrófico		
D41	Insuficiência de recursos para completar as aquisições necessárias, afetando o funcionamento das UBS.	Significativo		





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma pesquisa de mercado atualizada e abrangente antes da definição dos valores estimados.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar especialistas financeiros para validar as estimativas dos preços.	Secretaria Municipal de Saúde
MP70	Utilizar bases de dados de preço de aquisições recentes semelhantes em outras regiões.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Negociar com os fornecedores ajustes nos preços contratados.	Secretaria Municipal de Saúde
MC67	Solicitar suplementação orçamentária para cobrir o déficit de recursos.	Autoridade Competente

R03 - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DETALHADA DO IMPACTO AMBIENTAL E MEDIDAS MITIGADORAS RELEVANTES PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de equipamentos que consomem muita energia, elevando os custos operacionais.	Significativo
D38	Não atender a regulamentos ambientais, resultando em penalidades ou necessidade de ajuste pós-aquisição.	Moderado
D39	Desperdício de recursos devido à falta de eficiência energética, impactando a sustentabilidade das operações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incorporar critérios de eficiência energética e sustentabilidade nos documentos de especificações técnicas.	Comissão de Planejamento
MP64	Consultoria com especialistas ambientais para avaliação dos impactos durante o planejamento.	Secretaria Municipal de Saúde
MP65	Realizar compras preferencialmente de fornecedores que adotem práticas sustentáveis.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar programas de eficiência energética para mitigar os impactos.	Secretaria Municipal de Saúde
MC62	Reajustar contratos futuros para incluir cláusulas ambientais mais rígidas.	Autoridade Competente

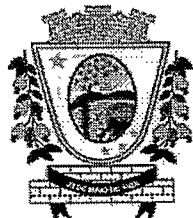
R04 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA PARA FRACIONAMENTO E PARCELAMENTO DAS COMPRAS, COMPROMETENDO A LEGALIDADE E ECONOMIA DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Possibilidade de questionamento jurídico devido à justificativa inadequada, gerando processos administrativos ou judiciais.	Catastrófico
D35	Aumento dos custos totais pela falta de economia de escala, resultando em despesas adicionais.	Significativo
D36	Desorganização no cronograma de aquisições, impactando a entrega e uso dos equipamentos nas UBS.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisão detalhada das justificativas por uma equipe multidisciplinar para garantir clareza e alinhamento com a legislação.	Comissão de Planejamento
MP59	Capacitação dos responsáveis em legislação de compras e fracionamento para evitar erros na documentação.	PROGEPE





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP60	Consulta a experiências semelhantes em outras administrações para elaborar justificativas robustas.	Secretaria Municipal de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reformular o processo de compra para corrigir as justificativas e seguir com o planejamento adequado.	Comissão de Planejamento
MC57	Ajustar o orçamento interno para cobrir possíveis despesas devido a falta de economia de escala.	Autoridade Competente

R05 - POSSIBILIDADE DE CONFLITOS OU DUPLICIDADE COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES NÃO IDENTIFICADAS DURANTE O PLANEJAMENTO

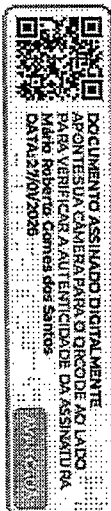
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

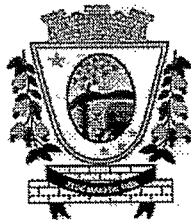
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Duplicidade de contratos, resultando em gasto desnecessário de recursos financeiros.	Significativo
D32	Conflito entre fornecedores sobre responsabilidades, podendo atrasar a entrega e a implementação.	Moderado
D33	Descoordenação no cronograma de implementação, afetando os prazos planejados para o projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar mapeamento completo das contratações existentes e planejadas para identificar interdependências.	Comissão de Planejamento
MP54	Estabelecer comunicação contínua entre os departamentos responsáveis por diferentes contratações.	Secretaria Municipal de Saúde
MP55	Implementar sistemas de gestão integrada de contratos para evitar duplicidades.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Negociar com fornecedores para ajustar contratos e eliminar duplicidades.	Secretaria Municipal de Saúde
MC52	Reestruturar o cronograma de implementação para acomodar mudanças nas responsabilidades.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - DIFICULDADE NA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES, LEVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INADEQUADAS			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Contratação de fornecedores incapazes de cumprir as especificações técnicas exigidas.	Significativo	
D29	Interrupções nos serviços ou fornecimento de bens devido a falta de competência do fornecedor.	Moderado	
D30	Necessidade de refazer o processo de contratação, gerando atrasos e custos adicionais.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP48	Realizar avaliações técnicas rigorosas e documentadas dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Planejamento	
MP49	Exigir apresentações ou demonstrações práticas como parte do processo de validação técnica.	Secretaria Municipal de Saúde	
MP50	Verificar referências e cases de sucesso anteriores dos fornecedores proponentes.	Comissão de Planejamento	





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliação e revisão dos contratos de fornecimento já firmados para assegurar conformidade.	Secretaria Municipal de Saúde
MC47	Adicionar cláusulas de rescisão contratual em caso de não conformidade técnica.	Autoridade Competente

R07 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS, RESULTANDO EM CONTESTAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO LICITATORIO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Prolongamento do processo licitatório devido a contestações e recursos administrativos.	Significativo
D26	Custos legais associados a defesa da decisão de desclassificação.	Moderado
D27	Danos à reputação da instituição por alegações de falta de transparência ou competência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Estabelecer critérios claros e objetivos para a desclassificação de propostas durante o processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP44	Fornecer treinamento adequado aos membros da comissão sobre avaliação objetiva de propostas.	PROGEPE
MP45	Realizar auditorias internas prévias para detectar possíveis falhas na avaliação de propostas.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer uma mesa de negociação com os licitantes para resolver contestações amigavelmente.	Comissão de Licitação
MC42	Reavaliar as propostas com participação de membros externos para atestar a imparcialidade.	Autoridade Competente

R08 - FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Superfaturamento dos contratos devido à combinação de preços entre fornecedores.	Catastrófico
D23	Perda de credibilidade e confiança no processo licitatório, levando a uma diminuição na participação de fornecedores legítimos.	Significativo
D24	Necessidade de refazer o pregão, aumentando custos operacionais e atrasando a aquisição dos bens.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Implementar monitoramento rigoroso dos lances e comportamento dos fornecedores durante o pregão.	Comissão de Licitação
MP39	Utilizar ferramentas de análise de dados para detectar padrões suspeitos de comportamento entre fornecedores.	Departamento de TI
MP40	Promover a transparência total dos processos e decisões para todos os participantes e partes interessadas.	Secretaria Municipal de Saúde

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Anular o pregão e realizar nova licitação caso fraudes sejam comprovadas.	Autoridade Competente
MC37	Iniciar processos legais contra empresas envolvidas em práticas de conluio.	Departamento Jurídico

R09 - INADEQUAÇÃO NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, NÃO ALINHANDO OS COM AS NECESSIDADES REAIS DA CONTRATAÇÃO

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades do projeto.	Significativo
D20	Incidência de revisões e adequações contratuais posteriores, aumentando custos operacionais.	Moderado
D21	Dificuldade em mensurar o desempenho do fornecedor devido a critérios mal definidos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar workshops com as partes interessadas para definir critérios de avaliação que reflitam as necessidades reais.	Comissão de Planejamento
MP34	Comparar critérios de avaliação com casos de sucesso em outras regiões ou órgãos públicos.	Secretaria Municipal de Saúde
MP35	Incluir especialistas no desenvolvimento dos critérios de avaliação para garantir relevância técnica.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão e ajuste dos critérios de avaliação durante a fase de seleção se ocorrerem impasses.	Comissão de Licitação
MC32	Renegociação de pontos contratuais específicos com fornecedores para corrigir desalinhamentos.	Autoridade Competente

RIO - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS FORNECEDORES, ATRASANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO

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

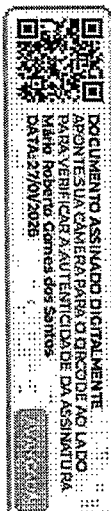
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso na finalização do processo licitatório, impactando o cronograma de aquisições.	Moderado
D17	Aumento dos custos administrativos devido ao tempo adicional necessário para resolver impugnações.	Pequeno
D18	Prejuízos à imagem institucional devido a percepções de falta de clareza e equidade no processo.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Elaborar editais claros e precisos, que evitem ambiguidades e interpretações dúbias.	Comissão de Licitação
MP29	Fornecer canais de comunicação abertos com os licitantes para esclarecimento de dúvidas antes da fase de recursos.	Secretaria Municipal de Saúde
MP30	Treinamento da equipe responsável pelo julgamento de recursos para garantir decisões rápidas e embasadas.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecer prazos rígidos para análise e decisão de recursos, minimizando atrasos.	Autoridade Competente
MC27	Considerar ajustes nos critérios de avaliação em editais futuros para evitar recorrências.	Comissão de Planejamento

3.3 - RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO DE CONTRATOS

RIT - ATRASOS NA ENTREGA DOS BENS MOBILIÁRIOS E ELETRDOMESTICOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO O FUNCIONAMENTO DAS UBS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção ou comprometimento dos serviços das UBS devido à falta de equipamentos essenciais.	Significativo
D14	Aumento de custos operacionais para improvisação de soluções temporárias.	Moderado





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D15	Desgaste na relação com a comunidade atendida devido a atrasos no funcionamento adequado das UBS.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega, com penalidades explícitas para atrasos.	Autoridade Competente
MP24	Solicitar cronograma detalhado de entregas e acompanhar regularmente o cumprimento pelo fornecedor.	Comissão de Gestão de Contratos
MP25	Selecionar fornecedores com histórico comprovado de pontualidade e cumprimento de contratos.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Identificar fornecedores alternativos para suprimento emergencial caso ocorram atrasos significativos.	Secretaria Municipal de Saúde
MC22	Negociar com fornecedores para priorizar entregas mais críticas para o funcionamento das UBS.	Comissão de Gestão de Contratos

RIZ - MONITORAMENTO INADEQUADO DA QUALIDADE DOS BENS ENTREGUES, RESULTANDO EM ACEITAÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS

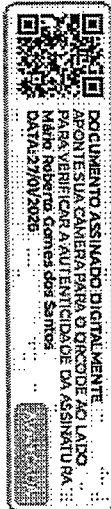
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

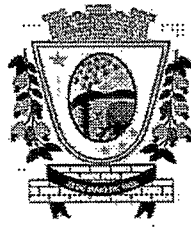
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Utilização de equipamentos de qualidade inferior, afetando a eficácia dos serviços prestados.	Significativo
D11	Necessidade de substituição e retrabalho gerando custos adicionais.	Moderado
D12	Impactos negativos na reputação da Instituição por Insatisfação de usuários e parceiros.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar inspeções detalhadas e testes de qualidade antes da aceitação definitiva dos bens.	Comissão de Gestão de Contratos
MP19	Capacitar equipe de controle de qualidade para assegurar o alinhamento com as especificações contratuais.	PROGEPE
MP20	Utilizar checklists de verificação de qualidade com base nas especificações contratuais.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar ao fornecedor a substituição imediata de itens não conformes com os termos do contrato.	Autoridade Competente
MC17	Aplicar penalidades contratuais previstas em caso de entregas não conformes.	Secretaria Municipal de Saúde

RIZ - INADEQUAÇÃO OU AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, DIFICULTANDO AUDITORIAS FUTURAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Dificuldade em comprovar a execução correta do contrato nas auditorias, resultando em possíveis sanções.	Significativo
D08	Problemas na prestação de contas que podem afetar a liberação de recursos futuros.	Moderado
D09	Perda de informações críticas que afetam a transparência e a confiabilidade do processo.	Significativo





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de sistema eletrônico para gestão de documentos contratuais com rastreamento de todas as atualizações.	Departamento de TI
MP14	Capacitação de equipes envolvidas na execução e fiscalização dos contratos para garantir o correto preenchimento e arquivamento de documentos.	PROGEPE
MP15	Realizar auditorias internas periódicas para verificar a conformidade documental dos contratos em execução.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisão e reconstituição dos arquivos documentais em colaboração com os fornecedores envolvidos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC12	Implementação de medidas corretivas para sanar a falta de documentos antes das auditorias externas.	Secretaria Municipal de Saúde

R14 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS FORNECEDORES, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos e descompassos no cronograma de entregas e implementações.	Moderado
D05	Comprometimento da qualidade final dos produtos ou serviços devido a mal-entendidos de requisitos.	Significativo
D06	Aumento de custos operacionais por necessidade de correção de falhas durante a execução.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canais de comunicação claros e rotineiros entre a equipe da secretaria e os fornecedores.	Secretaria Municipal de Saúde
MP09	Planejamento de reuniões periódicas para alinhar o status do projeto e resolver problemas pontuais.	Comissão de Gestão de Contratos
MP10	Criação de um manual de operações e entendimento comum compartilhado com todas as partes envolvidas.	Secretaria Municipal de Saúde

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar uma equipe de gestão de crise dedicada para resolver rapidamente os gargalos identificados.	Secretaria Municipal de Saúde
MC07	Revisar e ajustar os contratos para esclarecer obrigações e responsabilidades de comunicação.	Autoridade Competente

R15 - RISCOS DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVIDO A FALTA DE CLAREZA OU PRECISÃO NAS RESPONSABILIDADES DEFINIDAS

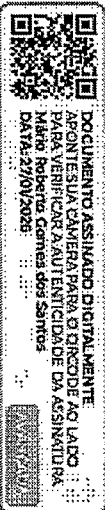
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

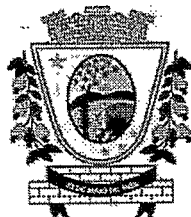
DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupções na execução dos serviços ou no fornecimento dos bens contratados.	Moderado
D02	Aumento de disputas e necessidade de mediação ou litígios, com custos associados.	Significativo
D03	Impacto negativo na relação com fornecedores, dificultando parcerias futuras.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisar e detalhar as cláusulas contratuais para definir claramente as responsabilidades e obrigações de cada parte.	Comissão de Planejamento
MP04	Capacitar os responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos sobre boas práticas de redação de termos contratuais.	PROGEPE





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP05	Implementar um processo de revisão jurídica para garantir que todos os contratos estejam em conformidade com as normas legais e regulamentos.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Negociar adendos contratuais para corrigir ou esclarecer disposições inexatas.	Autoridade Competente
MC02	Estabelecer um painel de mediação para resolver rapidamente quaisquer disputas que surjam devido a ambiguidade contratual.	Secretaria Municipal de Saúde

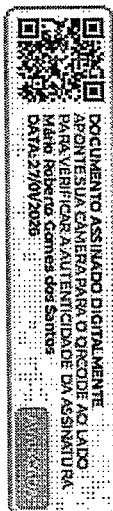
4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 27 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente





PORTARIA Nº 304, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
74
Página 4

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE PROJETOS BÁSICOS, SIMBOLOGIA CAT-04, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS, Estado do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o(a) Sr(a). **MARIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **XXX.359.553-XX**, para o cargo de provimento em comissão de **COORDENADOR DE PROJETOS BÁSICOS**, Símbologia CAT-04, junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE**, conforme Lei Municipal nº 1.244/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, **retroagindo seus efeitos desde o dia 03 de fevereiro de 2025**, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, 17 de fevereiro de 2025.

JOSÉ EDILSON DE CARVALHO LIMA

PREFEITO MUNICIPAL