COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP
39
Página

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202610280001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pacajus

Data da Avaliação
28/10/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADERNOS DE ATIVIDADES, MATERIAIS DE RECURSOS PEDAGÓGICOS E ESCOLARES DE APOIO, A SEREM FORNECIDOS NA FORMA DE KITS, DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM ÊNFASE NO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS E NO SUPORTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2026

Assinado via IntGest Sign - ID: 350-206-268 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
40
Página
K

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
28/10/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MARIO Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2026

Assinado via IntGest Sign - ID 350-206-268 - Pag 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP DE PACAJUS
Página 41

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2025

Assinado via IntGest Sign - ID: 350206268 - Pág 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
42
Página

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	Deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), afetando a definição precisa das necessidades e requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do quantitativo necessário de kits pedagógicos devido à dinamicidade da demanda escolar.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Inadequada avaliação de mercado levando a escolhas de fornecedores com capacidade insuficiente ou qualidade abaixo do esperado.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Não consideração de todos os impactos ambientais potenciais, o que poderia gerar críticas e necessidade de medidas adicionais de mitigação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de justificativas claras para a escolha do Sistema de Registro de Preços, impactando a comunicação de vantagens e desvantagens.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Definição inadequada da forma de fornecimento em kits, sem garantir a padronização e adequação aos objetivos educacionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Pouca competitividade no certame devido à especificação restritiva, limitando a participação de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Risco de seleção de fornecedores sem comprovação suficiente de capacidade técnica para entregar materiais conforme especificações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Possibilidade de propostas inexequíveis, com preços excessivamente baixos que podem comprometer a qualidade dos materiais fornecidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Demora na análise e julgamento das propostas devido à alta complexidade dos documentos, afetando o cronograma de contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/03/2026

Assinado via IntGest Sign – ID: 350206268 - Pag. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
43
Página
DE PACAJUS

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Risco de impugnações e recursos administrativos devido a falta de clareza nos critérios de seleção e julgamento.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R12	Possibilidade de fraudes e conluios entre participantes, comprometendo a lisura e integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Atrasos na entrega dos kits pedagógicos, afetando o calendário escolar e planejamento das atividades educacionais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de conformidade dos kits com as especificações contratuais, comprometendo a qualidade dos materiais entregues.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Dificuldades na fiscalização do contrato devido a recursos humanos e logísticos limitados para acompanhar entregas e vistorias.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Risco de inadimplemento do fornecedor, resultando em interrupção ou deficiências no fornecimento dos kits.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Despesas adicionais não previstas no contrato devido a necessidades emergentes ou reajustes de preços acima do esperado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Problemas na comunicação entre a administração e o fornecedor, levando a mal-entendidos e falhas na execução contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP), AFETANDO A DEFINIÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
DS2	Dificuldades na identificação precisa dos materiais necessários.	Significativo
DS3	Possibilidade de aquisição de kits inadequados ou insuficientes para a demanda real.	Moderado
DS4	Impacto negativo no cumprimento dos objetivos educacionais devido à inadequação do material adquirido.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar workshops para capacitação dos responsáveis pelo ETP com foco em especificações educacionais.	Departamento de Educação
MP89	Estabelecer consultas aos professores e educadores para entendimento das reais necessidades das salas de aula.	Comissão de Planejamento
MP90	Realizar benchmarking com outros municípios que já adotaram medidas semelhantes.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão do ETP com a inclusão de assistência técnica externa temporária.	Comissão de Planejamento
MC87	Ajuste dos itens a serem licitados mesmo durante o processo de seleção, para melhor aderência às necessidades.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mateus Barreto Gomes dos Santos
Data: 26/09/2025

Assinado via IntGest Sign – ID: 350-206-268 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
44
Página
K

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO DE KITS PEDAGÓGICOS DEVIDO À DINAMICIDADE DA DEMANDA ESCOLAR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Falta de kits suficientes para atender todos os estudantes, afetando a inclusão e equidade educacional.	Catastrofico
D50	Interrupção das atividades pedagógicas planejadas, prejudicando o cronograma escolar.	Significativo
D51	Necessidade de compras emergenciais a preços possivelmente mais elevados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Criar um sistema de monitoramento contínuo das matrículas e demandas escolares para ajustes de quantidades.	Secretaria de Educação
MP84	Estabelecer estoques de segurança para suprir demandas emergentes ou subestimadas.	Almoxarifado Central
MP85	Realizar simulações de cenários variados de demanda escolar antes da finalização do planejamento.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Implementar procedimentos para compras emergenciais rápidas, com fornecedores parceiros.	Departamento de Compras
MC82	Revisar parcerias com fornecedores para aumento de capacidade de entrega em situações de emergência.	Setor de Parcerias

R03 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DE MERCADO LEVANDO A ESCOLHAS DE FORNECEDORES COM CAPACIDADE INSUFICIENTE OU QUALIDADE ABAIXO DO ESPERADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Contratação de fornecedores incapazes de atender à demanda no prazo estipulado.	Significativo
D47	Entrega de materiais em desacordo com as especificações técnicas requeridas.	Significativo
D48	Aumento dos custos devido a necessidade de substituição de fornecedores ou aquisição emergencial de novos materiais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de análises detalhadas e atualizadas do mercado para identificar fornecedores capacitados.	Setor de Compras
MP79	Solicitação de documentação detalhada comprovando a capacidade técnica e operacional dos fornecedores.	Setor de Licitações
MP80	Desenvolver critérios rigorosos de qualificação técnica a serem aplicados durante a seleção de fornecedores.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Estabelecer contratos com cláusulas de penalidade severas para fornecedores que não cumpram os acordos.	Departamento Jurídico
MC77	Identificar fornecedores secundários para substituição rápida em caso de falha do fornecedor principal.	Setor de Compras

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS, O QUE PODERIA GERAR CRÍTICAS E NECESSIDADE DE MEDIDAS ADICIONAIS DE MITIGAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Aumento das críticas de órgãos fiscalizadores devido a impactos ambientais não previstos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
AFIRMO(EMOS) QUE RAFAEL ROBERTO GOMES DOS SANTOS
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
Maria Rabelo Gomes dos Santos
DATA: 28/08/2025

Assinado via IntGest Sign – ID: 350-206-268 - Pag. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PACAJUS
45
FOLHA

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D44	Necessidade de implementação de medidas adicionais de mitigação ambiental, aumentando os custos do projeto.	Significativo
D45	Prejuízos à imagem institucional da organização por descuido com questões ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar análise ambiental detalhada antes da assinatura do contrato, envolvendo consultores especializados.	Setor de Meio Ambiente
MP74	Incluir critérios de sustentabilidade na escolha de fornecedores de materiais.	Equipe de Planejamento
MP75	Estabelecimento de parcerias com ONGs e órgãos de regulamentação ambiental para avaliação contínua.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Elaboração de um plano de emergência para implementação de medidas de mitigação em curto prazo.	Setor de Meio Ambiente
MC72	Negociação com fornecedores para ajuste nos produtos, visando minimização de impactos não considerados.	Departamento de Compras

R05 - FALTA DE JUSTIFICATIVAS CLARAS PARA A ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, IMPACTANDO A COMUNICAÇÃO DE VANTAGENS E DESVANTAGENS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Dificuldades em justificar a escolha para autoridades de controle e órgãos reguladores.	Moderado
D41	Possibilidade de questionamentos administrativos ou jurídicos sobre a escolha do modelo.	Significativo
D42	Impacto na transparência e compreensão do processo por parte dos stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Desenvolver um documento abrangente justificando a escolha do Sistema de Registro de Preços, detalhando os benefícios específicos para o projeto.	Equipe de Planejamento
MP69	Realizar reuniões de alinhamento com as partes interessadas para comunicar eficazmente as razões por trás da escolha.	Coordenador do Projeto
MP70	Realizar benchmarkings com outros processos semelhantes que utilizaram o mesmo sistema para suportar a decisão.	Setor de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Preparar uma defesa documental robusta para justificar a escolha em caso de auditorias.	Departamento Jurídico
MC67	Manter flexibilidade para considerar outras modalidades se surgirem impugnações fortes.	Comissão de Licitação

R06 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DA FORMA DE FORNECIMENTO EM KITS, SEM GARANTIR A PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Entrega de kits com componentes incompatíveis com o plano pedagógico, afetando o aprendizado.	Significativo
D38	Desigualdade na distribuição dos materiais, comprometendo a equidade entre alunos.	Significativo
D39	A necessidade de retrabalho para ajuste dos kits, levando a atrasos nas atividades escolares.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ACESSE SUA CAIXA EM SEU CELULAR E ACESSE O DOCUMENTO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/09/2025

Assinado via IntGest Sign - ID: 350-206-268 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP DE PACAJUS
Página 46

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Consultar especialistas em educação para definição dos componentes de cada kit conforme as diretrizes educacionais.	Setor Pedagógico
MP64	Testar protótipos dos kits em ambientes educacionais pilotos antes da produção em larga escala.	Comissão de Planejamento
MP65	Revisar especificações para garantir que todos os kits atendam aos padrões de qualidade e conteúdo estabelecidos.	Equipe de Controle de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Criar um plano de ação para redistribuição dos kits em caso de identificação de disparidades.	Coordenação de Logística
MC62	Implementar um processo para a rápida substituição ou correção de componentes inadequados nos kits.	Departamento de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - POUCA COMPETITIVIDADE NO CERTAME DEVIDO À ESPECIFICAÇÃO RESTRITIVA, LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Redução no número de propostas apresentadas, limitando as opções de escolha para o melhor fornecedor.	Significativo
D35	Maior risco de preços elevados devido à falta de concorrência, elevando o custo total do projeto.	Significativo
D36	Risco de questionamentos jurídicos por parte de fornecedores excluídos devido a especificações restritivas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Rever e ajustar as especificações técnicas para garantir que não sejam excessivamente restritivas.	Equipe de Planejamento
MP59	Promover consultas públicas prévias para coletar informações e sugestões dos fornecedores sobre as especificações.	Coordenador do Projeto
MP60	Comparar as especificações com outros editais de sucesso para alinhamento com as melhores práticas.	Setor de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Modificar o edital e reabrir o processo de licitação, se necessário, para ampliar a concorrência.	Comissão de Licitação
MC57	Implementar estratégias de negociação pós-licitação para otimizar preços com os fornecedores proponentes.	Departamento de Compras

R08 - RISCO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES SEM COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA ENTREGAR MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Entrega de materiais inadequados ou fora dos padrões de qualidade exigidos.	Significativo
D32	Atrasos no cronograma devido à necessidade de troca de fornecedores ou ajustes dos produtos fornecidos.	Moderado
D33	Prejuízos financeiros devido a penalidades contratuais ou necessidade de novas licitações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Estabelecer requisitos claros e detalhados de qualificação técnica nos editais de licitação.	Equipe de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinado via IntGest Sign – ID: 350-206-268 - Pág 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
47
Página

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP54	Solicitar documentação completa e verificável dos fornecedores quanto à sua capacidade técnica e histórico de fornecimento.	Setor de Compras
MP55	Aplicar rigorosamente critérios de avaliação técnica durante o processo de seleção.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Desenvolver um plano adicional para inspeção e auditoria da capacidade técnica dos fornecedores durante a execução do contrato.	Departamento de Controle de Qualidade
MC52	Preparar um procedimento para contratação emergencial de fornecedores alternativos em caso de falha do fornecedor principal.	Setor de Compras

R09 - POSSIBILIDADE DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS, COM PREÇOS EXCESSIVAMENTE BAIXOS QUE PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aquisição de materiais de baixa qualidade ou com especificações inferiores às requeridas.	Significativo
D29	Rescisão contratual devido à incapacidade do fornecedor de cumprir os termos acordados.	Significativo
D30	Necessidade de novas licitações ou ajustes contratuais, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer valores de referência com base em levantamentos de mercado para evitar propostas inviáveis.	Equipe de Licitação
MP49	Inserir cláusulas de verificação e penalidade para propostas com valores atipicamente baixos.	Departamento Jurídico
MP50	Implantar uma análise rigorosa de viabilidade financeira das propostas recebidas.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Monitorar de perto a execução do contrato com propostas baixas para garantir conformidade.	Equipe de Monitoramento
MC47	Preparar um processo ágil para resgate de garantias contratuais em caso de inadimplência do fornecedor.	Departamento Financeiro

R10 - DEMORA NA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DEVIDO À ALTA COMPLEXIDADE DOS DOCUMENTOS, AFETANDO O CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso no início da execução do contrato, impactando os prazos para entrega dos materiais.	Moderado
D26	Possibilidade de necessidade de prorrogação do prazo de validade das propostas.	Pequeno
D27	Impacto na alocação de recursos humanos devido à sobrecarga de trabalho na análise de documentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Programar uma revisão preliminar dos documentos de licitação para identificar e esclarecer quaisquer complexidades antes do recebimento das propostas.	Equipe de Licitação
MP44	Capacitar a equipe de análise em técnicas de avaliação de propostas e gestão de documentação complexa.	Gerente de Recursos Humanos
MP45	Desenvolver mecanismos padronizados de avaliação que permitam uma análise mais eficiente e rápida das propostas.	Comissão de Avaliação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mario Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2025

Assinado via IntGest Sign - ID 350-206-268 - Pag 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
48
Página

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer parcerias com consultores externos para auxílio na análise de documentos, se necessário.	Setor de Licitações
MC42	Implementar um procedimento para solicitação de extensão de prazo para os fornecedores caso os atrasos sejam inevitáveis.	Departamento Jurídico

RI1 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS DEVIDO A FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Paralisação do processo licitatório devido a questionamentos formais.	Moderado
D23	Necessidade de revisar e republicar o edital, ocasionando atrasos.	Moderado
D24	Aumento dos custos processuais devido ao tempo e recursos gastos em recursos administrativos.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Redigir claramente os critérios de seleção e julgamento no edital, garantindo a compreensão por todos os participantes.	Comissão de Licitação
MP39	Revisar o edital com ajuda de consultores jurídicos para garantir total conformidade legal.	Departamento Jurídico
MP40	Capacitar a equipe envolvida sobre como lidar com impugnações e esclarecer dúvidas dos participantes.	Coordenador de Licitações

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer uma linha direta de comunicação com os participantes para esclarecimentos rápidos.	Comissão Organizadora
MC37	Preparar um cronograma revisado que inclui a possibilidade de resolução de recursos.	Gerente do Projeto

RI2 - POSSIBILIDADE DE FRAUDES E CONLUIOS ENTRE PARTICIPANTES, COMPROMETENDO A LISURA E INTEGRIDADE DO PROCESSO

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Seleção injusta de fornecedores, impactando a qualidade e o custo do projeto.	Catastrofico
D20	Prejuízos à imagem e reputação da instituição devido a denúncias de fraudes.	Catastrofico
D21	Implicações legais e processos judiciais contra a administração responsável pelo certame.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar auditorias independentes durante o processo licitatório para identificar possíveis irregularidades.	Comissão de Auditoria
MP34	Utilizar sistemas eletrônicos de licitação para aumentar a transparência e reduzir a intervenção manual.	Departamento de TI
MP35	Promover treinamentos regulares sobre ética e compliance para todos os envolvidos no processo de licitação.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer canais seguros para denúncias de fraudes, garantindo o anonimato dos denunciantes.	Ouvidoria
MC32	Preparar protocolos para rápida investigação e resposta a suspeitas de irregularidades detectadas.	Departamento Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mario Roberto Gomes dos Santos
DATA: 26/10/2025

Assinado via IntGest Sigr – ID: 350-206-268 ; Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP DE PACAJUS
49
Página
K

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS KITS PEDAGÓGICOS, AFETANDO O CALENDÁRIO ESCOLAR E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção das atividades planejadas, comprometendo o cronograma escolar.	Significativo
D17	Diminuição na qualidade do ensino por falta de materiais adequados no início das aulas.	Significativo
D18	Aumento de custos devido a compras emergenciais para suprir a falta de material inicialmente previsto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Incluir cláusulas de penalidades claras para atrasos no contrato com os fornecedores.	Departamento Jurídico
MP29	Realizar um planejamento logístico detalhado para garantir entregas pontuais.	Equipe de Logística
MP30	Monitorar continuamente o progresso do fornecimento com relatórios periódicos dos fornecedores.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Negociação rápida com fornecedores alternativos para assegurar o fornecimento emergencial dos kits.	Setor de Compras
MC27	Revisão do calendário escolar para ajuste das atividades afetadas pelo atraso na entrega.	Coordenação Acadêmica

R14 - FALTA DE CONFORMIDADE DOS KITS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS MATERIAIS ENTREGUES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Impacto negativo na qualidade do ensino devido ao uso de materiais inadequados.	Significativo
D14	Necessidade de substituir ou ajustar os materiais entregues, gerando custos adicionais.	Moderado
D15	Danos à reputação da organização por falhas na entrega dos materiais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Realizar inspeções rigorosas de controle de qualidade antes da aceitação dos kits.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Incluir cláusulas contratuais para penalização por não conformidade com as especificações.	Departamento Jurídico
MP25	Treinar a equipe de recebimento sobre as especificações contratuais para identificar inconformidades facilmente.	Gerente de Logística

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar um plano de ação para substituição rápida dos materiais que não atendem às especificações.	Setor de Compras
MC22	Estabelecer parcerias com fornecedores alternativos para garantir o fornecimento conforme as especificações.	Setor de Parcerias

R15 - DIFICULDADES NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DEVIDO A RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICOS LIMITADOS PARA ACOMPANHAR ENTREGAS E VISTORIAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Resultados não alcançados conforme o plano devido a fiscalizações insuficientes.	Moderado
D11	Atrasos na detecção e correção de não conformidades nos materiais entregues.	Moderado
D12	Impacto na eficiência operacional devido a problemas não identificados em tempo hábil.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
AGENTE SOLICITANTE PARA O PROCESSO
PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2024

Assinado via IntGestSign – ID: 350-206-268 - Pag. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PACAJUS - PM
90
Página

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Terceirizar parte do processo de fiscalização para garantir cobertura completa durante as entregas e vistorias.	Gestor de Contratos
MP19	Desenvolver um cronograma detalhado de visitas e inspeções, integrado com recursos logísticos disponíveis.	Gerente de Logística
MP20	Capacitar colaboradores para executar múltiplas funções, ampliando a força de trabalho disponível para fiscalização.	Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar um sistema de auditoria independente para revisão periódica da execução do contrato.	Auditoria Interna
MC17	Reservar um fundo emergencial para contratação de substituições temporárias quando necessário.	Departamento Financeiro

R16 - RISCO DE INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM INTERRUPÇÃO OU DEFICIÊNCIAS NO FORNECIMENTO DOS KITS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção na entrega dos materiais compromete o calendário educacional.	Catastrofico
D08	Aumento dos custos para encontrar fornecedores substitutos para completar o fornecimento.	Significativo
D09	Impacto negativo na credibilidade da organização face a falhas de contrato.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Exigir garantias contratuais robustas e seguros de execução do contrato para cobrir inadimplementos.	Departamento Jurídico
MP14	Realizar análise de crédito e histórico de cumprimento de contratos de potenciais fornecedores.	Setor de Compras
MP15	Estabelecer penalidades rigorosas e incentivos para cumprimento das obrigações contratuais no prazo.	Equipe de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Desenvolver um plano de ação para aquisição emergencial e rápida de fornecedores alternativos.	Equipe de Crise
MC12	Monitorar continuamente o desempenho do fornecedor e manter documentação atualizada para ações rápidas.	Gestor de Contratos

R17 - DESPESAS ADICIONAIS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO DEVIDO A NECESSIDADES EMERGENTES OU REAJUSTES DE PREÇOS ACIMA DO ESPERADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento significativo dos custos, impactando o orçamento planejado.	Significativo
D05	Redução de fundos disponíveis para outras atividades e projetos educacionais.	Moderado
D06	Necessidade de ajuste no escopo do projeto para adequação ao orçamento disponível.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Incluir cláusulas contratuais que limitam o reajuste de preços com base em índices econômicos específicos.	Departamento Jurídico
MP09	Elaborar uma reserva orçamentária para imprevistos financeiros no projeto.	Departamento Financeiro
MP10	Monitorar continuamente os indicadores econômicos e ajustar previsões financeiras conforme necessário.	Equipe de Planejamento Financeiro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinado via IntGest Sign - ID: 350-206-268 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PMP DE PACAJUS
91
Página
K

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar com fornecedores para ajustes favoráveis em caso de aumentos de custos imprevistos.	Gestor de Contratos
MC07	Repriorizar atividades e reprogramar despesas para gerir o impacto dos custos adicionais.	Gerente de Projeto

R18 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, LEVANDO A MAL-ENTENDIDOS E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Erros na entrega dos materiais, impactando o cronograma de atividades.	Moderado
D02	Aumento de custos devido à necessidade de correção de falhas de comunicação.	Pequeno
D03	Risco de disputas contratuais por interpretações divergentes dos termos acordados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer canais de comunicação claros e formais para troca de informações com o fornecedor.	Gerente de Projeto
MP04	Realizar reuniões regulares de alinhamento para garantir que ambas as partes compreendam os termos contratuais.	Coordenador de Contratos
MP05	Implementar um sistema de registro de comunicações para documentar interações importantes e decisões.	Setor de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Introduzir uma mediação externa para resolver rapidamente mal-entendidos críticos.	Departamento Jurídico
MC02	Formar uma equipe de resposta rápida para tratar de problemas emergentes de comunicação.	Gerente de Crise

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Pacajus / CE, 28 de outubro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Mario Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/10/2026

Assinado via IntGest Sign - ID: 350-206-268 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/350206268/auth/