

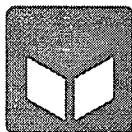


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

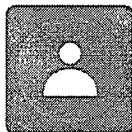
Avaliação de riscos Nº 202601130001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Cultura
Prefeitura Municipal de Pacajus



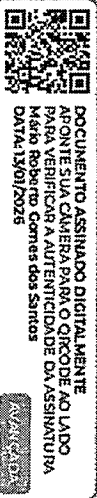
Data da Avaliação
27/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



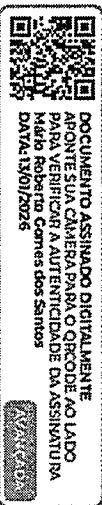
Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA
ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
PACAJUS-CE





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/01/2026	1.0	Versão Inicial	Planejamento	--





1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos é um processo público essencial para garantir o sucesso das contratações, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de planejamento, organização e controle, busca-se identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos tem como objetivo registrar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza, probabilidade de ocorrência e impacto na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas estratégias de mitigação e contingência, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve monitorar e atualizar as riscos previamente identificados, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de gerenciamento de riscos permite uma gestão contratual mais eficiente, transparente e segura, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto. Caso o 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	Critico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Critico	Critico
Muito Alto	Moderado	Alto	Critico	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	Estudo técnico preliminar (ETP) incompleto ou inadequado, levando a especificações imprecisas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimar a demanda total durante o ano, resultando em insuficiência de itens registrados no SRP.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falta de levantamento detalhado do mercado, culminando em escolhas de fornecedores com custos não competitivos.	Planejamento	Alto	Alto	Critico
R04	Omissão de considerações ambientais relevantes, levando a problemas de conformidade legal posteriormente.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Subavaliação do impacto econômico e social da contratação, resultando em questionamentos sobre a viabilidade econômica e social do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Insuficiência de propostas qualificadas, limitando a competitividade do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Caso de recurso ou impugnação durante a licitação, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Seleção de fornecedores sem comprovação suficiente de capacidade técnica e financeira.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Critico
R09	Potencial conflito de interesse não detectado entre membros da comissão e fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Critico
R10	Problemas técnicos na plataforma de pregão eletrônico que possam interromper ou invalidar a sessão.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atraso na entrega de equipamentos e serviços, impactando a realização dos eventos programados.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Critico
R12	Não conformidade dos serviços ou equipamentos entregues com as especificações contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Dificuldades na comunicação e coordenação entre a administração pública e o fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de monitoramento contínuo do desempenho e cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Possíveis reajustes contratuais inesperados, devido a flutuações de mercado, comprometendo o orçamento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INADEQUADO, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES IMPRECISAS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Definições ambíguas ou incorretas nos requisitos técnicos.				Significativo
D44	Atrasos no processo de contratação devido a revisões do ETP.				Moderado
D45	Escolha inadequada de fornecedores devido à falta de clareza no ETP.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Análise detalhada e revisão por pares do ETP antes da aprovação final.				Comissão de Planejamento
MP74	Workshops para as equipes envolvidas sobre melhores práticas na elaboração de ETP.				Departamento de Capacitação
MP75	Consulta a experts externos ou internos para garantir precisão técnica.				Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e correção do ETP durante as reuniões de avaliação pré-licitação.				Comissão de Planejamento
MC72	Realização de sessões corretivas para endereçar omissões ou erros identificados.				Autoridade Competente
R02 - SUBESTIMAR A DEMANDA TOTAL DURANTE O ANO, RESULTANDO EM INSUFICIÊNCIA DE ITENS REGISTRADOS NO SRP.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Necessidade de suplementação do contrato, causando atrasos na execução dos eventos.				Significativo
D41	Impacto negativo na capacidade da Secretaria de atender a todas as demandas de eventos.				Significativo
D42	Custos adicionais para aquisição de itens não previstos inicialmente.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realização de uma análise detalhada do calendário de eventos anterior para prever a demanda futura.				Equipe de Planejamento
MP69	Consulta com stakeholders para validar a estimativa de demanda durante o ano.				Gestão de Eventos
MP70	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo de demandas durante a execução do contrato.				Departamento de Logística



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 13/01/2026

AVANGADA



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Negociação com fornecedores para ajustes contratuais em casos de demanda adicional.	Comissão de Gestão
MC67	Elaboração de plano de contingência para redistribuição de recursos conforme prioridades.	Diretoria de Planejamento

R03 - FALTA DE LEVANTAMENTO DETALHADO DO MERCADO, CULMINANDO EM ESCOLHAS DE FORNECEDORES COM CUSTOS NÃO COMPETITIVOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Aquisição a preços superiores ao valor de mercado, comprometendo o orçamento.	Significativo	
D38	Escolha de fornecedores incapazes de atender aos critérios de qualidade.	Significativo	
D39	Redução da competitividade do certame devido à falta de opções competitivas.	Moderado	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realização de pesquisa de mercado abrangente e atualizada antes da elaboração do edital.	Comissão de Planejamento
MP64	Consulta a bases de dados de preços praticados em contratações semelhantes.	Setor de Compras
MP65	Desenvolvimento de um relacionamento contínuo e transparente com potenciais fornecedores.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão dos contratos e renegociação com fornecedores para ajustamento de valores.	Comitê de Gestão
MC62	Implementação de auditorias regulares para assegurar conformidade e competitividade dos preços.	Departamento de Auditoria

R04 - OMISSÃO DE CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS RELEVANTES, LEVANDO A PROBLEMAS DE CONFORMIDADE LEGAL POSTERIORMENTE			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Sanções legais e multas devido ao não cumprimento de normas ambientais.	Catastrófico	
D35	Necessidade de retrabalho para ajustar práticas aos padrões legais, causando atrasos.	Significativo	
D36	Danos à reputação da entidade devido à percepção pública negativa.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consulta regular a especialistas em regulamentação ambiental durante o planejamento.	Equipe de Compliance
MP59	Inclusão de requisitos ambientais em todos os documentos de contratação.	Comissão de Planejamento
MP60	Realização de auditorias ambientais internas periódicas.	Departamento de Auditoria

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Quick fix para medidas corretivas em resposta a notificações de não conformidade.	Gestão de Crises
MC57	Desenvolvimento de um plano de comunicação para gerenciar e restaurar a reputação pública.	Assessoria de Imprensa

R05 - SUBAVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL DA CONTRATAÇÃO, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DO PROJETO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMER PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 13/01/2026



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Críticas de stakeholders e do público em relação à alocação de recursos.	Significativo
D32	Riscos de desvio orçamentário devido a falta de eficiência econômica.	Moderado
D33	Impacto negativo na imagem pública da instituição por não atingir os objetivos sociais planejados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Conduzir uma análise custo-benefício detalhada antes da aprovação do projeto.	Equipe de Planejamento
MP54	Engajamento com a comunidade local para alinhar expectativas e necessidades sociais.	Departamento de Responsabilidade Social
MP55	Monitoramento contínuo dos indicadores de impacto social e econômico durante a execução do projeto.	Equipe de Gestão de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão dos objetivos do projeto e ajustes para aumentar a contribuição social e econômica.	Comitê de Projetos
MC52	Implementação de um plano de comunicação para abordar preocupações e questionamentos públicos.	Assessoria de Comunicação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 – INSUFICIÊNCIA DE PROPOSTAS QUALIFICADAS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Alta concentração de contratos com poucos fornecedores, aumentando o risco de monopólio.			Significativo
D29	Preços mais elevados devido à falta de concorrência, impactando o orçamento final.			Significativo
D30	Limitação na escolha de qualidade e serviços, prejudicando a execução do projeto.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Ampla divulgação do pregão para atrair uma base diversificada de fornecedores.			Equipe de Licitação
MP49	Simplificação e clareza nas especificações e requisitos para facilitar a participação de fornecedores.			Comitê de Planejamento
MP50	Organização de workshops pré-licitatórios para interessados reconhecerem oportunidades de participação.			Departamento de Parcerias
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Revisão das condições do pregão para torná-las mais atraentes, sem comprometer a qualidade.			Comissão de Licitações
MC47	Estabelecimento de parcerias com outras entidades para soluções conjuntas em caso de insuficiência de propostas.			Diretoria de Parcerias Estratégicas
R07 – CASO DE RECURSO OU IMPUGNAÇÃO DURANTE A LICITAÇÃO, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Atraso no cronograma geral do projeto devido ao tempo necessário para resolução de recursos.			Moderado
D26	Possibilidade de custos adicionais associados à revisão e reavaliação de processos licitatórios.			Pequeno
D27	Perda de confiança dos stakeholders e investidores no processo de licitação.			Moderado



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/07/2026
PACAJUS-CE



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Estabelecimento de critérios claros e objetivos no edital para minimizar ambiguidades.	Comissão de Licitação
MP44	Capacitação da equipe de licitação quanto às melhores práticas legais e processuais.	Departamento de Capacitação
MP45	Realização de consultas públicas para esclarecer dúvidas antes da publicação do edital.	Secretaria de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementação de um comitê de mediação para acelerar a resolução de conflitos e impugnações.	Gerência de Contenciosos
MC42	Adaptação do cronograma com folgas para acomodar atrasos sem impactar o projeto final.	Coordenação de Projetos

R08 - SELEÇÃO DE FORNECEDORES SEM COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Interrupção nos serviços contratados devido à incapacidade financeira do fornecedor.			Catastrofico
D23	Execução inadequada do contrato por falta de capacidade técnica.			Significativo
D24	Necessidade de substituição do fornecedor, gerando atrasos e custos adicionais.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecimento de critérios rígidos para comprovação financeira e técnica nos editais.			Comissão de Licitação
MP39	Verificação minuciosa das documentações apresentadas por potenciais fornecedores.			Equipe de Análise
MP40	Consulta a referências de mercado e avaliações de performance de fornecedores anteriores.			Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC36	Contingenciamento de recursos para emergências em caso de falha operacional do fornecedor.			Diretoria Financeira
MC37	Desenvolvimento de um plano de ação para rápida substituição de fornecedores, se necessário.			Coordenação de Contratos

R09 - POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSE NÃO DETECTADO ENTRE MEMBROS DA COMISSÃO E FORNECEDORES				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Decisões tendenciosas comprometendo a imparcialidade e integridade do processo de seleção.			Catastrofico
D20	Danos à reputação da administração pública e perda de confiança dos stakeholders.			Significativo
D21	Possibilidade de anulação do processo licitatório e necessidade de reinício.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de um sistema rigoroso de verificação de antecedentes e declaração de interesses para os membros da comissão.			Comissão de Ética
MP34	Treinamento contínuo sobre ética e conformidade para todos os envolvidos no processo licitatório.			Departamento de Capacitação
MP35	Criação de um canal anônimo de denúncias para reportar possíveis conflitos de interesse.			Ouvidoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Designação de uma equipe independente para revisão e auditoria do processo em caso de identificação de conflitos.			Auditoria Interna



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ASPECTOS CANCELAÇÃO DO CRODÉ AO LADO
PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 13/07/2026



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Revisão das políticas e procedimentos internos para evitar a ocorrência futura de conflitos de interesse.	Comitê de Governança

R10 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO QUE POSSAM INTERROMPER OU INVALIDAR A SESSÃO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Interrupção do processo de licitação, resultando em atrasos nos cronogramas.			Moderado
D17	Possibilidade de anulação da sessão devido à falhas técnicas, causando retrabalho.			Significativo
D18	Danos à credibilidade e reputação da entidade perante os fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Realização de testes regulares de estresse e capacidade da plataforma de pregão eletrônico.			Equipe de TI
MP29	Treinamento e capacitação dos operadores para evitar erros manuais durante a sessão.			Departamento de Capacitação
MP30	Contrato de suporte técnico com resposta rápida para resolução de problemas emergentes.			Gestão de Tecnologia
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Implantação de um plano de contingência para transferência imediata para um sistema alternativo.			Gerência de TI
MC27	Comunicação tempestiva e clara com os fornecedores para gerenciar expectativas durante interrupções.			Assessoria de Comunicação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, IMPACTANDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROGRAMADOS				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Comprometimento do cronograma dos eventos, resultando em possível cancelamento ou adiamento.			Catastrofico
D14	Perda de receitas e oportunidades econômicas devido a atrasos.			Significativo
D15	Impacto negativo na imagem da entidade em relação ao público e stakeholders.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Definição clara de prazos e penalidades contratuais para atrasos na entrega.			Comissão de Contratos
MP24	Monitoramento contínuo do progresso das entregas, com checkpoints regulares.			Gerência de Projetos
MP25	Manutenção de um inventário de backup para equipamentos críticos.			Departamento de Logística
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecimento de uma lista de fornecedores alternativos para rápida substituição.			Equipe de Suprimentos
MC22	Desenvolvimento de um plano de comunicação para gerenciar expectativas de participantes e interessados.			Assessoria de Comunicação
R12 - NÃO CONFORMIDADE DOS SERVIÇOS OU EQUIPAMENTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO A CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 13/01/2026
ASSINATURA



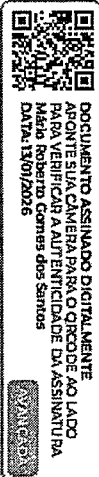
PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



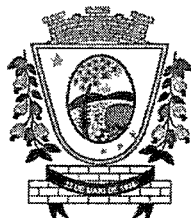
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Necessidade de retrabalho para ajustar ou substituir equipamentos e serviços não conformes.	Significativo
D11	Aumento dos custos operacionais devido ao tempo adicional necessário para correções.	Moderado
D12	Insatisfação dos stakeholders, afetando a credibilidade da entidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definição clara de critérios e procedimentos para aceitação de entregas conforme o contrato.	Equipe de Controle de Qualidade
MP19	Realização de inspeções e testes rigorosos durante o processo de recebimento de entregas.	Gestão de Fornecedores
MP20	Treinamento da equipe envolvida no recebimento sobre as especificações técnicas contratuais.	Departamento de Capacitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementação de cláusulas de penalidade por não conformidade no contrato.	Comissão de Licitação
MC17	Procedimento de substituição rápida de itens não conformes por parte dos fornecedores.	Equipe de Gestão de Contratos

R13 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FORNECEDOR.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Atrasos e falhas na execução do contrato devido à má comunicação.			Significativo
D08	Mal-entendidos sobre as especificações do contrato, resultando em entregas incorretas.			Moderado
D09	Redução da qualidade do serviço e satisfação dos stakeholders.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de canais de comunicação claros e frequentes entre as partes.			Gestão de Projetos
MP14	Implementação de reuniões regulares de acompanhamento para resolver problemas de comunicação.			Supervisor de Contratos
MP15	Desenvolvimento de diretrizes claras para comunicação formal de alterações no contrato.			Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Designação de um mediador neutro para resolver disputas de comunicação rapidamente.			Comissão de Conflitos
MC12	Revisão dos processos de comunicação e coordenação e treinamento para todas as partes envolvidas.			Departamento de Capacitação

R14 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO DESEMPENHO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Não conformidade persistente nos serviços prestados, afetando a qualidade final do projeto.			Significativo
D05	Atrasos não detectados no cumprimento dos prazos contratuais.			Moderado
D06	Surpresa com custos adicionais devido a serviços não monitorados.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de um sistema de monitoramento de desempenho, com relatórios periódicos.			Equipe de Gestão de Contratos



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Pelo Senhor CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
Pelo Senhor CARLOS ALBERTO OLIVEIRA
DATA: 13/07/2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Treinamento da equipe de fiscalização para identificar e relatar não conformidades.	Departamento de Capacitação
MP10	Definição de KPIs claros e mensuráveis para avaliação contínua do fornecedor.	Gestão de Qualidade
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Acordos de nível de serviço revisados para remediar falhas de monitoramento.	Comissão de Gestão de Conflitos
MC07	Envolvimento de terceiros para auditorias independentes, se necessário.	Auditoria Interna

R15 - POSSÍVEIS REAJUSTES CONTRATUAIS INESPERADOS, DEVIDO A FLUTUAÇÕES DE MERCADO,, COMPROMETENDO O ORÇAMENTO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D01	Excedente significativo no orçamento do projeto, afetando outras áreas.			Significativo
D02	Necessidade de renegociação dos termos contratuais, causando atrasos.			Moderado
D03	Impossibilidade de cumprimento de todas as metas planejadas devido a restrições financeiras.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP03	Inclusão de cláusulas contratuais que limitam a possibilidade de revisões unilaterais de preços.			Assessoria Jurídica
MP04	Monitoramento contínuo de indicadores econômicos para ajustar o planejamento financeiro conforme necessário.			Departamento Financeiro
MP05	Manutenção de uma reserva de contingência no orçamento para cobrir possíveis aumentos de custo.			Equipe de Gestão de Riscos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC01	Negociações com fornecedores para encontrar alternativas custo-efetivas em caso de reajustes.			Comissão de Compras
MC02	Revisão das prioridades do projeto para ajustar despesas sem comprometer os objetivos principais.			Coordenação de Projetos

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

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

