



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202604090001



Unidade responsável  
**Secretaria de Saúde**  
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação  
**09/04/2026**



Responsável  
**Comissão De Planejamento**  
**Mário Roberto Gomes Dos Santos**



Objeto da contratação  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJUS/CE.**

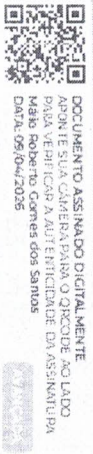


DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CARTEIRA PARA O QRCODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTECIDADE EM ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes Dos Santos  
DATA: 09/04/2026



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
09/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APRIMTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Soares dos Santos  
DATA: 09/04/2025



## 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.

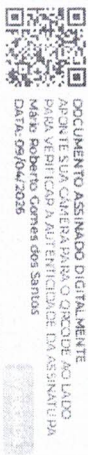
Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

### 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 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 a síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), resultando em requisitos indefinidos ou inadequados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado incompleto ou impreciso, levando a decisões financeiras e estratégicas inadequadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Subestimação da necessidade da contratação, causando falta de insumos durante a execução.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Falta de justificativa adequada para o parcelamento ou não da solução, resultando em contratações ineficazes.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Não consideração dos possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, levando a infrações legais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Deficientes providências a serem adotadas podem atrasar o atendimento às necessidades da saúde pública.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R07	Edital de licitação com critérios de seleção ambíguos ou inadequados, resultando em desafios na escolha de fornecedores qualificados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Falta de participação de fornecedores qualificados devido a restrições excessivas ou falta de divulgação adequada do edital.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Imprecisões nas propostas dos fornecedores, levando a ofertas que não atendem plenamente às necessidades do processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Riscos de fraudes ou conluíus entre fornecedores durante o processo de seleção, comprometendo a lisura do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atrasos na fase de julgamento das propostas, resultando em atrasos na implementação do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



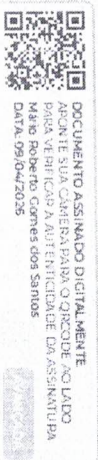


ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Incompatibilidade dos prazos de entrega propostos pelos fornecedores com as necessidades da Secretaria de Saúde.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Fornecimento atrasado de materiais e medicamentos, impactando negativamente as atividades de vigilância epidemiológica.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Não conformidade dos produtos fornecidos com as especificações contratuais, afetando a eficácia das ações de saúde.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Gestão inadequada do armazenamento de insumos, levando à perda de validade ou deterioração dos produtos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Falta de monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor, resultando em falhas não identificadas no início.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Comunicação deficiente entre a equipe de gestão do contrato e o fornecedor, causando mal-entendidos e atrasos na resolução de problemas.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R18	Inexistência de plano de contingência para substituição do fornecedor em caso de descumprimento contratual.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), RESULTANDO EM REQUISITOS INDEFINIDOS OU INADEQUADOS.							
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto	Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
<b>DANOS</b>							
ID	DANO		SEVERIDADE				
D52	Requisitos técnicos não são adequadamente definidos, levando a aquisições ineficazes.		Significativo				
D53	Dificuldade em encontrar fornecedores que atendam às especificações, causando possíveis atrasos.		Moderado				
D54	Custos adicionais devido à necessidade de revisões nos documentos de contratação.		Moderado				
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>							
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL				
MP88	Realização de reuniões de alinhamento com stakeholders para definição robusta de requisitos.		Comissão de Planejamento				
MP89	Treinamentos em elaboração de ETP com padrões adequados.		Departamento de Capacitação				
MP90	Revisão dos ETPs por uma equipe técnica especializada antes da finalização.		Equipe de Revisão Técnica				
<b>MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS</b>							
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL				
MC86	Revisão urgente dos requisitos e possíveis ajustes no ETP.		Comissão de Planejamento				
MC87	Incorporação de feedback de eventuais erros ou omissões para processos futuros.		Equipe de Aprendizado Organizacional				
<b>R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INCOMPLETO OU IMPRECISO, LEVANDO A DECISÕES FINANCEIRAS E ESTRATÉGICAS INADEQUADAS.</b>							
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Alto	Nível de risco:	Crítico	Tratamento:	Mitigar





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Possibilidade de contratação com preços acima do mercado.	Significativo
D50	Fornecimento de produtos que não atendem às necessidades específicas devido a informações de mercado inadequadas.	Moderado
D51	Decisões estratégicas baseadas em dados de mercado incorretos, afetando o sucesso do projeto.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de um levantamento de mercado abrangente utilizando múltiplas fontes de informação.	Equipe de Análise de Mercado
MP84	Consultoria com especialistas do setor para validar dados de mercado e expectativas de preço.	Consultoria Externa
MP85	Atualizações regulares das informações de mercado para assegurar a precisão ao longo do tempo.	Equipe de Análise de Mercado

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Renegociação de contratos ou termos com base em dados de mercado atualizados.	Comissão de Contratos
MC82	Revisão e ajuste dos planos estratégicos com base em novas informações de mercado.	Equipe de Planejamento Estratégico

**R03 - SUBESTIMAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CAUSANDO FALTA DE INSUMOS DURANTE A EXECUÇÃO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Interrupção de serviços ou atividades por falta de materiais e insumos.	Catastrófico
D47	Aumento significativo dos custos devido a compras emergenciais.	Significativo
D48	Impacto negativo nos resultados esperados pelo setor de saúde devido à insuficiência de recursos.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Análise detalhada da demanda com base em dados históricos e previsão de aumento na necessidade de insumos.	Equipe de Planejamento
MP79	Criação de um buffer de estoque mínimo para evitar ruptura durante a execução.	Gestão de Estoques
MP80	Revisão trimestral das necessidades e ajustes no contrato conforme a variação da demanda.	Comissão de Monitoramento

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Estabelecimento de contratos adicionais com fornecedores alternativos para compras emergenciais.	Departamento de Compras
MC77	Implementação de um plano de comunicação de crise para situações de ruptura de insumos.	Equipe de Gestão de Riscos

**R04 - FALTA DE JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM CONTRATAÇÕES INEFICAZES.**

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

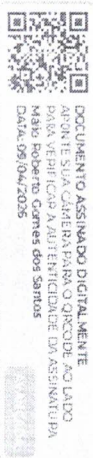
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Contratações ineficientes que resultam em desperdício de recursos.	Significativo
D44	Atrasos na entrega de insumos devido à fragmentação inadequada de contratos.	Moderado
D45	Dificuldades na gestão de múltiplos contratos decorrentes de parcelamento inapropriado.	Moderado



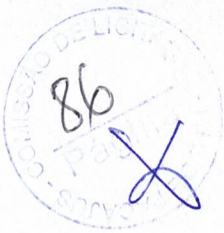


PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP73	Análise detalhada dos benefícios e desvantagens do parcelamento com base em estudos de caso.	Equipe de Análise de Contratos	
MP74	Consultas com especialistas para validar decisões relacionadas ao parcelamento.	Consultoria Externa	
MP75	Elaboração de um parecer técnico que justifique a decisão de parcelar ou não a solução.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC71	Revisão das estratégias de parcelamento em função da análise contínua de desempenho dos contratos.	Equipe de Monitoramento	
MC72	Implementação de um plano de gestão para lidar com ineficiências decorrentes do parcelamento inadequado.	Equipe de Gestão de Riscos	
R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, LEVANDO A INFRAÇÕES LEGAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Ocorrência de multas e sanções devido ao não cumprimento das normas ambientais.	Significativo	
D41	Reputação negativa junto à comunidade e stakeholders devido a negligência ambiental.	Significativo	
D42	Impacto ambiental adverso devido à falta de medidas de mitigação adequadas.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP68	Elaboração de um estudo ambiental detalhado para identificação de potenciais impactos.	Equipe de Meio Ambiente	
MP69	Implementação de um plano de mitigação de impactos ambientais antes do início do projeto.	Gestão de Projetos	
MP70	Capacitação da equipe em normas ambientais pertinentes e práticas sustentáveis.	Departamento de Capacitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Revisão de práticas de gestão ambiental e ajustes conforme necessário para cumprimento das normas.	Equipe de Compliance	
MC67	Rápida correção de infrações através de um plano de ação direcionado para minimizar impactos legais e ambientais.	Gerente de Projeto	
R06 - DEFICIENTES PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PODEM ATRASAR O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Atraso na entrega de insumos essenciais para serviços de saúde.	Catastrofico	
D38	Interrupção dos programas de saúde pública devido à falta de recursos.	Significativo	
D39	Impacto negativo na saúde da população, elevando o número de internações.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP63	Elaboração de um plano de ação detalhado para garantir o abastecimento contínuo de insumos.	Equipe de Gestão de Recursos	
MP64	Implementação de sistemas de monitoramento para identificar e resolver rapidamente quaisquer deficiências.	Equipe de Supervisão Operacional	
MP65	Capacitação contínua das equipes para atualização sobre procedimentos e medidas preventivas.	Departamento de Capacitação	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APRENTE SUA CARTÃO PARA PÁGINA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 09/04/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Desenvolvimento de parcerias com fornecedores alternativos para suprir demandas atrasadas.	Setor de Parcerias e Contratos
MC62	Adoção imediata de medidas corretivas ao primeiro sinal de deficiência nas providências planejadas.	Gerente de Operações

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - EDITAL DE LICITAÇÃO COM CRITÉRIOS DE SELEÇÃO AMBÍGUOS OU INADEQUADOS, RESULTANDO EM DESAFIOS NA ESCOLHA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos do contrato, causando atraso na execução.	Significativo
D35	Aumento de disputas jurídicas devido à ambiguidade nos critérios de seleção.	Moderado
D36	Impacto negativo na qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar o edital com uma equipe multidisciplinar para assegurar clareza e precisão nos critérios de seleção.	Comissão de Licitação
MP59	Consultar especialistas na área para alinhar os critérios de seleção às melhores práticas.	Consultoria Jurídica
MP60	Realizar workshops de capacitação para a equipe envolvida na elaboração do edital.	Departamento de Capacitação

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão do edital e republicação com ajustes nos critérios de seleção se necessário.	Comissão de Licitação
MC57	Estabelecimento de um painel de avaliação técnico para suportar a seleção de fornecedores em casos de ambiguidade.	Equipe de Avaliação Técnica

R08 - FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A RESTRIÇÕES EXCESSIVAS OU FALTA DE DIVULGAÇÃO ADEQUADA DO EDITAL.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Redução da competitividade na licitação resultando em preços mais altos.	Significativo
D32	Possibilidade de contratação de fornecedores que não atendem aos critérios de qualidade desejados.	Moderado
D33	Possíveis atrasos no cronograma devido à necessidade de relançamento do edital.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Ampliação dos canais de divulgação do edital para alcançar um maior número de potenciais fornecedores.	Equipe de Comunicação
MP54	Revisar as restrições do edital para garantir que não são excessivas e que permitem maior participação.	Comissão de Licitação
MP55	Promover sessões pré-editais para esclarecer dúvidas e garantir que as especificações sejam bem compreendidas pelos fornecedores.	Equipe de Relacionamento com Fornecedores

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Realizar uma nova rodada de licitação com ajustes nas condições e critérios do edital com base no feedback recebido.	Comissão de Licitação

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APRANTE SUA CATEGORIA PARA O CÓDIGO DE ADOÇÃO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 09/04/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC52	Negociar diretamente com potenciais fornecedores qualificados em conjunto com medidas de emergência para mitigar impactos.	Setor de Contratos	
<b>R09 - IMPRECIÇÕES NAS PROPOSTAS DOS FORNECEDORES, LEVANDO A OFERTAS QUE NÃO ATENDEM PLENAMENTE ÀS NECESSIDADES DO PROCESSO.</b>			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Contratação de serviços ou produtos que não atendem perfeitamente às especificações técnicas.	Significativo	
D29	Aumento de custos devido a ajustes contratuais pós-seleção para atender às necessidades.	Moderado	
D30	Atraso no cronograma do projeto devido à renegociação ou relançamento de propostas.	Significativo	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP48	Fornecer treinamento e diretrizes claras para os fornecedores sobre como preparar suas propostas.	Equipe de Comunicação com Fornecedores	
MP49	Revisar as propostas em uma fase preliminar para identificar e corrigir imprecisões.	Comissão de Revisão	
MP50	Promover sessões de esclarecimento durante o período de submissão de propostas para evitar erros.	Comissão de Licitação	
<b>MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC46	Reabrir o processo de licitação com ajustes, permitindo que os fornecedores atualizem suas propostas.	Comissão de Licitação	
MC47	Negociar com fornecedores para corrigir as falhas sem comprometer o cronograma do projeto.	Setor de Contratos	
<b>R10 - RISCOS DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO DE SELEÇÃO, COMPROMETENDO A LISURA DO PROCESSO.</b>			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Contaminação do processo de seleção, resultando na escolha de fornecedores inadequados.	Catastrofico	
D26	Consequências legais e danos à reputação da instituição devido a práticas antiéticas.	Catastrofico	
D27	Perdas financeiras significativas devido a escolhas de fornecedores baseadas em conluios.	Significativo	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP43	Implementar mecanismos de controle rigorosos e auditorias independentes durante o processo de seleção.	Departamento de Auditoria Interna	
MP44	Estabelecer diretrizes e políticas claras contra fraudes e conluios, com penalidades definidas.	Departamento Jurídico	
MP45	Promover treinamentos para a equipe sobre práticas éticas e identificação de sinais de fraudes.	Departamento de Recursos Humanos	
<b>MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC41	Investigação imediata e medidas legais contra os fornecedores envolvidos em fraudes.	Departamento Jurídico	
MC42	Reabertura do processo de licitação com novas medidas de segurança para garantir a lisura.	Comissão de Licitação	
<b>R11 - ATRASOS NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM ATRASOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO.</b>			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D22	Retardamento no início do projeto devido à demora na adjudicação do contrato.	Significativo	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APRESENTAR SUA CARTEIRA PARA O QRCODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Moraes dos Santos  
DATA: 09/04/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D23	Possível escalonamento de custos por causa de prazos não atendidos.	Moderado
D24	Comprometimento das metas e prazos estabelecidos originalmente para o projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecer um cronograma claro e negociar compromissos firmados para cada etapa do julgamento.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitação da equipe com treinamentos sobre gestão de tempo e eficiência na análise de propostas.	Departamento de Capacitação
MP40	Implementar um sistema de priorização de análise para propostas consideradas estratégicas.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Realocação de recursos humanos ou tecnológicos para acelerar o julgamento atrasado.	Gerência de Licitações
MC37	Negociação de prazos alternativos para a implementação do contrato, minimizando atrasos.	Setor de Contratos

R12 - INCOMPATIBILIDADE DOS PRAZOS DE ENTREGA PROPOSTOS PELOS FORNECEDORES COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos no fornecimento de insumos essenciais para programas de saúde.	Significativo
D20	Interrupção de atividades críticas e compromissos de saúde pública devido à falta de insumos.	Significativo
D21	Aumento de custos operacionais devido à necessidade de soluções temporárias para suprir os atrasos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Negociação antecipada dos prazos de entrega específicos no contrato para alinhamento com os requisitos da Secretaria de Saúde.	Setor de Compras
MP34	Inserção de cláusulas no edital que estabeleçam prazos de entrega minimamente aceitáveis.	Comissão de Licitação
MP35	Avaliação e seleção criteriosa dos fornecedores baseando-se em seu histórico de cumprimento de prazos.	Equipe de Avaliação de Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Desenvolvimento de um plano alternativo de abastecimento emergencial para evitar qualquer interrupção dos serviços.	Equipe de Gestão de Crises
MC32	Negociação de acordos temporários com fornecedores alternativos para suprir atrasos críticos.	Setor de Contratos

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FORNECIMENTO ATRASADO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção das campanhas de vigilância epidemiológica devido à falta de insumos.	Catastrófico
D17	Perda de oportunidades na prevenção de surtos epidemiológicos.	Significativo
D18	Custos adicionais para aquisições emergenciais de insumos e medicamentos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
ACIONTE SUA CATEGORIA PARA O QUE DE SEU LADO  
PRAZO VEJA SEU NOME E ASSINATURA EM ASSINATURA  
DATA: 09/04/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Firmar acordos de SLA (Acordo de Nível de Serviço) com fornecedores para garantir prazos de entrega.	Setor de Contratos
MP29	Monitoramento contínuo dos níveis de estoque para antecipar reabastecimento.	Equipe de Logística
MP30	Manter comunicação constante com fornecedores para atualizações de status.	Gestão de Fornecedores

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificação e ativação de fornecedores alternativos para reduzir o impacto de atrasos.	Setor de Compras
MC27	Desenvolver um plano de contingência para priorizar a distribuição de insumos críticos.	Equipe de Gestão de Crises

**R14 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS FORNECIDOS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, AFETANDO A EFICÁCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Redução da eficácia dos programas de saúde devido ao uso de produtos inadequados.	Significativo
D14	Possibilidade de retrabalho ou substituição dos produtos, acarretando custos extras.	Moderado
D15	Comprometimento da saúde pública em razão de falhas nos materiais e medicamentos recebidos.	Catastrofico

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer especificações técnicas claras e rigorosas no contrato.	Comissão de Licitação
MP24	Implementar inspeções rigorosas e testes de qualidade dos produtos no recebimento.	Equipe de Qualidade
MP25	Realizar auditorias periódicas nos processos de produção dos fornecedores.	Departamento de Compliance

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Acionar cláusulas contratuais que penalizem o fornecedor por não conformidade e exijam substituição imediata.	Setor de Contratos
MC22	Desenvolver parcerias com fornecedores alternativos para garantir o fornecimento contínuo.	Setor de Compras

**R15 - GESTÃO INADEQUADA DO ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, LEVANDO A PERDA DE VALIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS PRODUTOS.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desperdício financeiro significativo devido à perda de insumos não aproveitados.	Significativo
D11	Interrupção de atividades críticas por falta de insumos em condições adequadas.	Catastrofico
D12	Comprometimento da qualidade dos serviços de saúde devido ao uso de produtos deteriorados.	Significativo

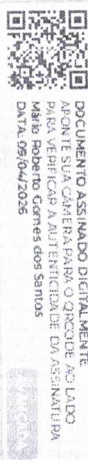
**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Desenvolver e implementar um sistema automatizado de controle de estoque.	Gerência de Logística
MP19	Realizar auditorias regulares nos locais de armazenamento para assegurar condições adequadas.	Equipe de Qualidade
MP20	Elaboração de um plano de rodízio para garantir que insumos mais antigos sejam utilizados primeiro.	Gerente de Armazenamento

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Estabelecer contratos emergenciais com fornecedores em caso de perdas significativas de insumos.	Departamento de Compras

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





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC17	Implementar medidas corretivas imediatas para readequação de processos de armazenamento.	Equipe de Gestão de Crises

**RI6 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NÃO IDENTIFICADAS NO INÍCIO.**  
Probabilidade: Alto      Impacto: Alto      Nível de risco: Crítico      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos na identificação de problemas, levando a impactos acumulados nos serviços de saúde.	Significativo
D08	Possibilidade de não cumprimento dos termos contratuais por falta de supervisão contínua.	Moderado
D09	Comprometimento da qualidade dos produtos e serviços fornecidos devido à falta de avaliação constante.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de monitoramento contínuo com indicadores de desempenho dos fornecedores.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Realizar reuniões periódicas de revisão de desempenho com os fornecedores.	Departamento de Compras
MP15	Estabelecer um plano de auditorias frequentes para avaliar a conformidade dos serviços e produtos.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicação de penalidades contratuais por não conformidade e solicitação de ações corretivas dos fornecedores.	Setor de Contratos
MC12	Contratação temporária de serviços de consultoria para resolver falhas urgentes em suprimento.	Setor de Compras

**RI7 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE A EQUIPE DE GESTÃO DO CONTRATO E O FORNECEDOR, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.**  
Probabilidade: Alto      Impacto: Moderado      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atrasos na implementação de soluções ou correções devido a falhas na comunicação.	Moderado
D05	Aumento dos custos operacionais por tempo adicional gasto na correção de mal-entendidos.	Moderado
D06	Possibilidade de deterioração do relacionamento profissional com fornecedores estratégicos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canais de comunicação claros e diretos com todos os stakeholders.	Gerência de Comunicações
MP09	Realizar reuniões de alinhamento regulares para manter todas as partes informadas e cientes dos progressos.	Coordenador de Contratos
MP10	Desenvolvimento de um protocolo de comunicação para resolução de conflitos e desvios.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Utilizar mediadores profissionais para facilitar a comunicação e resolução de problemas em situações críticas.	Departamento de Recursos Humanos
MC07	Revisão dos processos de comunicação e implementação de melhorias específicas com base em feedback obtido.	Gerência de Comunicações

**RI8 - INEXISTÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORNECEDOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.**  
Probabilidade: Alto      Impacto: Muito alto      Nível de risco: Crítico      Tratamento: Mitigar

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
CONFIRME SUA IDENTIDADE PARA VALIDAR  
A ASSINATURA DO DOCUMENTO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
VIA O SITE: <https://assinatura.intgest.com.br/2991922084/auth/>  
DATA: 09/10/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção de serviços críticos devido à falta de fornecimento contínuo.	Catastrófico
D02	Custos adicionais resultantes da busca emergencial por novos fornecedores.	Significativo
D03	Reputação prejudicada da instituição por falhas no atendimento às necessidades essenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver um plano de contingência abrangente para diferentes cenários de descumprimento.	Equipe de Gestão de Riscos
MP04	Identificar e pré-qualificar fornecedores alternativos como parte do plano de contingência.	Departamento de Compras
MP05	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam uma transição rápida e eficaz para fornecedores alternativos.	Setor de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar rapidamente o plano de contingência para garantir o fornecimento contínuo.	Equipe de Gestão de Crises
MC02	Negociar acordos temporários com fornecedores alternativos até que uma solução de longo prazo seja estabelecida.	Setor de Compras

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 9 de abril de 2026

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente

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

