

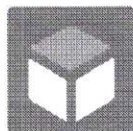


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202601080001



Unidade responsável
Prefeitura Municipal de Pacajus
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
08/01/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO ÀS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





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 uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) podem estar incompletos ou inconsistentes, afetando a fundamentação do processo de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falha no levantamento de mercado, resultando em estimativas de preços e condições inadequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Não identificação de futuras necessidades de ajuste nos requisitos da contratação, levando a possíveis alterações durante a execução.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R04	Subestimação do impacto ambiental na aquisição e consumo dos gêneros alimentícios, afetando a sustentabilidade.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Falhas na justificativa para o uso do Sistema de Registro de Preços, ocasionando questionamentos legais e auditorias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Risco de não cumprimento das diretrizes do PNAE devido a planejamento inadequado do cardápio e fornecedores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Documentação dos licitantes incompleta ou inconsistente, levando à desclassificação inadequada.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Escolha de fornecedores sem capacidade técnica ou experiência adequada, comprometendo a qualidade do produto fornecido.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Propostas de preços inexequíveis que podem resultar em fornecimento insuficiente ou inviável.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Risco de fraudes ou conluíus entre fornecedores, violando a competitividade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Desafios técnicos com o sistema de pregão eletrônico, resultando em atrasos ou cancelamento do certame.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Possibilidade de interposição de recursos e impugnações causando atraso na conclusão do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Atrasos na entrega dos gêneros alimentícios, comprometendo o programa de alimentação escolar.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Falta de conformidade dos produtos entregues com as especificações acordadas, afetando a qualidade dos alimentos fornecidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Problemas na comunicação e monitoramento das obrigações contratuais, levando à má gestão do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Dificuldades na renovação ou ajuste do contrato em função de novas necessidades ou restrições orçamentárias.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Risco de litígio ou disputas contratuais devido a interpretações divergentes do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Inadequado controle de estoque dos produtos, resultando em perdas de alimentos devido à validade expirada.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) PODEM ESTAR INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, AFETANDO A FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Fundamentação deficiente pode levar à escolha inadequada de fornecedores.	Significativo
D53	Possibilidade de retrabalho e ajustes no processo de licitação devido a falhas iniciais.	Moderado
D54	A extensão dos prazos de contratação pode atrasar a entrega de produtos essenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Revisão detalhada dos ETPs por especialistas antes da aprovação.	Equipe Técnica de Planejamento
MP89	Realização de workshops de capacitação para elaboração de ETPs.	Setor de Recursos Humanos
MP90	Consulta a documentos de contratos similares para orientação.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Correção imediata dos ETPs identificados com falhas.	Comissão de Planejamento
MC87	Adiamento do processo de licitação até que o ETP esteja correto.	Autoridade Competente

R02 – FALHA NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS E CONDIÇÕES INADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Propostas recebidas acima ou muito abaixo do preço de mercado.	Significativo





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D50	Dificuldade em justificar o preço contratado em auditorias.	Moderado
D51	Impossibilidade de obtenção de condições vantajosas na aquisição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de pesquisas de mercado abrangentes e atualizadas.	Equipe de Compras
MP84	Consultoria externa para validação das estimativas de mercado.	Consultor Especializado
MP85	Benchmarking com outras instituições públicas.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Ajustes nos preços baseados em novas pesquisas de mercado.	Equipe de Compras
MC82	Renegociação dos termos contratuais caso inconsistências sejam descobertas.	Autoridade Competente

R03 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE FUTURAS NECESSIDADES DE AJUSTE NOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, LEVANDO A POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D46	Revisões frequentes nos termos do contrato podem aumentar o tempo e os custos do projeto.	Moderado
D47	Alterações nos requisitos podem comprometer a qualidade final do serviço ou produto entregue.	Significativo
D48	A execução pode sofrer interrupções, gerando atrasos significativos no cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de workshops com stakeholders para identificar todas as necessidades e possíveis mudanças futuras.	Equipe de Gestão de Projetos
MP79	Estabelecimento de um processo formal para avaliação e aprovação de mudanças nos requisitos.	Comissão de Planejamento
MP80	Levantamento de lições aprendidas de projetos anteriores semelhantes.	Departamento de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Implementação de uma gestão de mudanças eficiente para acomodar ajustes necessários.	Gerente de Projeto
MC77	Disponibilização de fundos de contingência para cobrir custos adicionais.	Departamento Financeiro

R04 - SUBESTIMAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO E CONSUMO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AFETANDO A SUSTENTABILIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D43	Aumento dos resíduos sólidos sem um plano adequado de gerenciamento.	Moderado
D44	Danos ao meio ambiente devido ao uso excessivo de embalagens plásticas.	Significativo
D45	Impactos negativos na reputação do órgão público por negligenciar práticas sustentáveis.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Desenvolvimento de critérios de sustentabilidade para fornecedores.	Equipe de Sustentabilidade

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP74	Promoção de treinamentos sobre práticas de sustentabilidade para o pessoal envolvido.	Departamento de Recursos Humanos
MP75	Parcerias com empresas de reciclagem para tratamento adequado dos resíduos.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão dos contratos com fornecedores para inclusão de cláusulas ambientais.	Departamento Jurídico
MC72	Relatórios periódicos de impacto ambiental para ajustes contínuos.	Equipe de Sustentabilidade

R05 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA PARA O USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, OCASIONANDO QUESTIONAMENTOS LEGAIS E AUDITORIAS

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Abertura de auditorias que podem atrasar o processo de compra.	Moderado
D41	Implicações legais devido à falta de documentação de suporte adequada.	Significativo
D42	Aumento da exposição a sanções administrativas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Elaboração de documentação detalhada e robusta justificando o uso do SRP.	Setor de Licitações
MP69	Treinamento periódico sobre as melhores práticas e legislação relativa ao SRP para a equipe.	Departamento de Capacitação
MP70	Consulta prévia com o departamento jurídico para revisão da justificativa.	Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão imediata das justificativas caso questionamentos legais surjam.	Comissão de Licitação
MC67	Contratação de consultoria especializada em SRP para suporte em auditorias.	Departamento Jurídico

R06 - RISCO DE NÃO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO PNAE DEVIDO A PLANEJAMENTO INADEQUADO DO CARDÁPIO E FORNECEDORES

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Desacordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo PNAE.	Significativo
D38	Possível redução da qualidade da merenda fornecida aos alunos.	Moderado
D39	Penalidades ou perda de financiamentos por não conformidade com as diretrizes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisão detalhada dos cardápios por nutricionistas para garantir conformidade com o PNAE.	Equipe de Nutrição
MP64	Capacitação e auditoria dos fornecedores para assegurar o cumprimento das especificações.	Setor de Compras
MP65	Implementação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua da qualidade dos alimentos.	Equipe de Monitoramento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisar e ajustar contratos com fornecedores em caso de não conformidade detectada.	Equipe Jurídica
MC62	Implementação de ações corretivas imediatas nos cardápios antes de distribuições posteriores.	Equipe de Nutrição

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R07 - DOCUMENTAÇÃO DOS LICITANTES INCOMPLETA OU INCONSISTENTE, LEVANDO À DESCLASSIFICAÇÃO INADEQUADA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Desclassificação de fornecedores qualificados devido a documentação incompleta.	Moderado
D35	Prolongamento desnecessário do processo licitatório.	Moderado
D36	Aumento no número de recursos e impugnações às decisões do processo de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Fornecer orientação clara e detalhada aos licitantes sobre os documentos necessários.	Comissão de Licitação
MP59	Realizar uma pré-análise dos documentos submetidos para identificar inconsistências antes da avaliação formal.	Equipe Técnica
MP60	Oferecer treinamentos e workshops sobre preenchimento e submissão de documentação para potenciais licitantes.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Permitir correção de documentação inconsistente em prazo pré-determinado.	Comissão de Licitação
MC57	Dialogar com os licitantes para clarificar possíveis dúvidas sobre documentação.	Comissão de Licitação

R08 - ESCOLHA DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU EXPERIÊNCIA ADEQUADA, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO PRODUTO FORNECIDO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Fornecimento de produtos abaixo do padrão de qualidade esperado, prejudicando o programa.	Significativo
D32	Atrasos nas entregas devido à incapacidade do fornecedor em atender às demandas.	Significativo
D33	Aumento de custos devido à necessidade de substituir produtos defeituosos ou não conformes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de uma qualificação rigorosa dos fornecedores com base em critérios preestabelecidos.	Comissão de Licitação
MP54	Consulta a referências de mercado e análise de histórico de fornecimento dos potenciais fornecedores.	Equipe de Compras
MP55	Implementação de uma auditoria prévia de capacidade técnica dos fornecedores antes da contratação.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Desenvolvimento de uma lista de fornecedores alternativos para garantir continuidade em caso de falha do fornecedor escolhido.	Equipe de Compras
MC52	Revisão e reestruturação dos contratos com cláusulas de penalidade em caso de fornecimento inadequado.	Equipe Jurídica

R09 - PROPOSTAS DE PREÇOS INEXEQUÍVEIS QUE PODEM RESULTAR EM FORNECIMENTO INSUFICIENTE OU INVÁVEL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Incapacidade do fornecedor de fornecer a qualidade ou quantidade prometida.	Significativo
D29	Rescisão contratual e necessidade de iniciar novo processo de licitação.	Significativo
D30	Interrupção no fornecimento de bens ou serviços essenciais.	Catastrófico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE ABAIXO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Verificação detalhada da exequibilidade das propostas durante a análise de documentos.	Comissão de Licitação
MP49	Implementação de critérios de aceitação de propostas baseados em benchmarks de mercado.	Equipe de Compras
MP50	Solicitação de garantias adicionais de execução das propostas apresentadas.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Recorrer a fornecedores de reserva caso o principal falhe em cumprir o contrato.	Equipe de Compras
MC47	Negociações rápidas com outros fornecedores para substituição imediata.	Comissão de Licitação

R10 - RISCO DE FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES, VIOLANDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Perda de condições vantajosas no processo de compra.			Significativo
D26	Comprometimento da integridade e confiabilidade do processo licitatório.			Catastrofico
D27	Danificação da reputação da organização pública perante o mercado e a sociedade.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de um sistema de denúncia anônima para reportar práticas inadequadas.			Departamento de Compliance
MP44	Monitoramento eletrônico rigoroso e auditoria às empresas durante o processo licitatório.			Auditoria Interna
MP45	Capacitação contínua da equipe de licitação sobre identificação de fraudes e medidas anti-conluio.			Departamento de Capacitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC41	Cancelamento de licitações onde suspeitas de conluio sejam confirmadas.			Comissão de Licitação
MC42	Início de ações legais contra as partes envolvidas em fraudes verificadas.			Equipe Jurídica

R11 - DESAFIOS TÉCNICOS COM O SISTEMA DE PREÇO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM ATRASOS OU CANCELAMENTO DO CERTAME				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Interrupção ou adiamento do processo de licitação.			Significativo
D23	Aumento dos custos devido a novos procedimentos licitatórios.			Moderado
D24	Perda de confiança dos stakeholders no sistema eletrônico utilizado.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP38	Manutenção regular e testes completos do sistema de preço eletrônico antes do uso.			Equipe de TI
MP39	Capacitação dos operadores do sistema para lidar com possíveis falhas técnicas.			Departamento de Capacitação
MP40	Desenvolvimento de um plano de resposta rápida para problemas técnicos durante o pregão.			Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC36	Uso de plataformas alternativas em caso de falhas críticas.			Comissão de Licitação
MC37	Reagendamento do pregão após resolver os problemas técnicos.			Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE ABAIXO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R12 - POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES CAUSANDO ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos significativos no cronograma de contratação.	Moderado
D20	Aumento dos custos operacionais devido à extensão do processo.	Moderado
D21	Implicações na credibilidade do processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Fornecer documentação clara e completa com orientação sobre a interposição de recursos.	Comissão de Licitação
MP34	Estabelecimento de canais de comunicação abertos durante o processo licitatório para esclarecimentos.	Equipe de Comunicação
MP35	Treinamento da equipe responsável para lidar com recursos e impugnações de forma eficiente.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Implementação de uma equipe dedicada para análise rápida e resolução de recursos.	Comissão de Licitação
MC32	Revisão e ajuste dos processos licitatórios para minimizar futuras interposições.	Equipe Jurídica

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMPROMETENDO O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Suspensão das atividades do programa de alimentação escolar.	Catastrofico
D17	Insatisfação dos alunos e seus responsáveis, impactando a confiança no sistema de ensino.	Significativo
D18	Dificuldades logísticas e aumento dos custos devido a compras emergenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecimento de contratos com cláusulas rigorosas sobre prazos de entrega e penalidades.	Equipe Jurídica
MP29	Monitoramento constante do cronograma de entregas e comunicação proativa com fornecedores.	Departamento de Logística
MP30	Seleção de fornecedores com histórico comprovado de cumprimento de prazos.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estoque de segurança para suprir a demanda em caso de atrasos.	Departamento de Logística
MC27	Parcerias com fornecedores alternativos para fornecimento em situações de emergência.	Equipe de Compras

R14 - FALTA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES ACORDADAS, AFETANDO A QUALIDADE DOS ALIMENTOS FORNECIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Comprometimento da segurança alimentar dos alunos.	Catastrofico
D14	Reputação da instituição deteriorada devido à baixa qualidade dos alimentos.	Significativo
D15	Necessidade de reavaliação e substituição dos fornecedores, causando atrasos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QR CODE AQUI
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-62-80
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de controles de qualidade rigorosos para cada entrega de produtos.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Avaliação periódica dos fornecedores para garantia de conformidade contínua.	Departamento de Compras
MP25	Treinamento de funcionários para identificar rapidamente falhas de qualidade nos produtos recebidos.	Departamento de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Ação imediata para substituição dos lotes não conformes utilizando fornecedores alternativos.	Departamento de Compras
MC22	Revisão e ajustes nos contratos para incluir cláusulas de penalidades mais rigorosas.	Equipe Jurídica

R15 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, LEVANDO À MÁ GESTÃO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Não conformidade com os termos contratuais, resultando em falhas na execução do contrato.	Significativo
D11	Aumento de disputas e reclamações pelo não cumprimento de obrigações contratuais.	Moderado
D12	Perda de oportunidades de melhoria e eficiência na execução dos contratos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de um sistema de gestão de contratos com acompanhamento em tempo real.	Equipe de TI
MP19	Formação contínua da equipe sobre melhores práticas de comunicação e gestão de contratos.	Departamento de Capacitação
MP20	Criação de um canal de comunicação oficial para as partes envolvidas para resolução rápida de dúvidas.	Comissão de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão e correção imediata dos processos de comunicação e monitoramento de contratos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC17	Reavaliação e reestruturação das cláusulas contratuais conforme necessário para clareza.	Equipe Jurídica

R16 - DIFICULDADES NA RENOVACÃO OU AJUSTE DO CONTRATO EM FUNÇÃO DE NOVAS NECESSIDADES OU RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção do fornecimento dos serviços ou produtos devido a não adaptação contratual.	Significativo
D08	Aumento de custos devido à renegociação de contratos em termos menos favoráveis.	Moderado
D09	Descontinuidade em projetos ou atividades críticas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Planejamento financeiro rigoroso e análise contínua do orçamento disponível.	Departamento Financeiro
MP14	Estabelecimento de cláusulas contratuais que permitam ajustes de escopo e orçamento de forma flexível.	Equipe Jurídica
MP15	Monitoramento e comunicação frequente com as partes interessadas para identificar futuras necessidades de mudança.	Gerente de Projeto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Acordos de transição com fornecedores existentes para manter a continuidade enquanto o novo contrato é negociado.	Comissão de Gestão de Contratos
MC12	Exploração de fontes alternativas de financiamento para suprir as lacunas orçamentárias.	Departamento Financeiro

R17 - RISCO DE LITÍGIO OU DISPUTAS CONTRATUAIS DEVIDO A INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Custos legais e possíveis indenizações ou ajustes contratuais.	Significativo
D05	Interrupção ou atraso na execução do contrato devido a disputas não resolvidas.	Moderado
D06	Impacto negativo na relação com fornecedores e stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Elaboração de cláusulas contratuais claras e precisas que minimizem múltiplas interpretações.	Equipe Jurídica
MP09	Revisão contratual por especialistas legais antes da assinatura.	Departamento Jurídico
MP10	Implementação de um processo de mediação para resolução de disputas antes de partir para litígio.	Comissão de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Rapidez na mobilização do departamento jurídico para analisar e responder a disputas.	Equipe Jurídica
MC07	Estabelecimento de um fórum de arbitragem para resolução de disputas contratuais.	Comissão de Gestão de Contratos

R18 - INADEQUADO CONTROLE DE ESTOQUE DOS PRODUTOS, RESULTANDO EM PERDAS DE ALIMENTOS DEVIDO À VALIDADE EXPIRADA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desperdício significativo de alimentos e recursos financeiros.	Significativo
D02	Redução na oferta de alimentos disponíveis para o programa.	Moderado
D03	Possíveis riscos à saúde se alimentos vencidos forem inadvertidamente utilizados.	Catastrófico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de gestão de estoque com alertas automáticos de vencimento.	Equipe de TI
MP04	Treinamento de pessoal sobre práticas adequadas de rotação de estoque.	Departamento de Capacitação
MP05	Realização de auditorias regulares de estoque para assegurar conformidade.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Revisão urgente dos procedimentos de controle de estoque para corrigir fluxos inadequados.	Gerente de Logística
MC02	Estabelecimento de parcerias de doação para utilização de alimentos próximos do vencimento.	Equipe de Responsabilidade Social

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



Pacajus / CE, 8 de janeiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 221-316-6280
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

