

PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

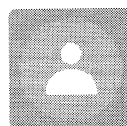
Avaliação de riscos Nº 202604150001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
15/04/2026



Responsável
Comissão De Planejamento

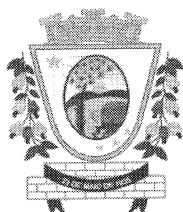
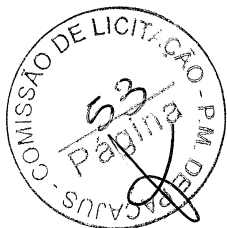


Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARQUIVADO EM PDF PARA O REGISTRO DE PREÇOS
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/04/2026

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



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

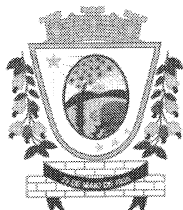
HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
15/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APROUTE SUA CARTERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/04/2026

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



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.

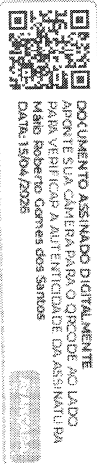
Classificação da Probabilidade (P)

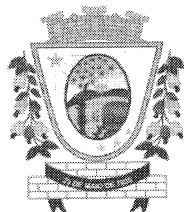
CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

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

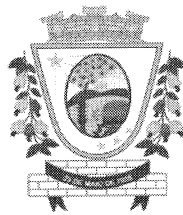
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

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) deficientes ou inconsistentes, afetando a adequação do planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativa de custos imprecisa, resultando em orçamento inadequado ou insuficiente.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Inadequação nos requisitos técnicos e especificações dos equipamentos a serem adquiridos, levando a compras ineficazes.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Ausência ou inadequação na análise de mercado, comprometendo a competitividade e economicidade do processo.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Falta de definição clara dos critérios de escolha do Sistema de Registro de Preços, gerando dúvidas e inseguranças jurídicas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desconsideração dos impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, podendo resultar em danos ambientais e violações legais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R07	Falta de clareza nos critérios de avaliação das propostas, resultando em contestação dos resultados pelos participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Desclassificação indevida de fornecedores devido à má interpretação dos requisitos técnicos e administrativos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Atrasos no processo licitatório devido a recursos ou impugnações, prejudicando o cronograma de aquisições.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Manipulação ou falhas no sistema eletrônico do pregão, comprometendo a integridade e transparência do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Incumprimento das normas estabelecidas na Lei nº 14.133/2021, resultando em possíveis sanções e anulação do certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Número insuficiente de propostas qualificadas, comprometendo a competição e potencialmente elevando os custos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadequado monitoramento da execução contratual, resultando em não cumprimento dos prazos e qualidade esperada.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R14	Modificações contratuais sem as devidas formalizações, podendo gerar conflitos ou penalidades futuras.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Inadimplência do fornecedor em entregar os produtos conforme especificações e cronogramas estabelecidos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Descontrole no acompanhamento de pagamentos, causando atrasos ou pagamento indevido por serviços não realizados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Comunicação deficiente entre a administração e o fornecedor, gerando desentendimentos e retrabalho.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R18	Falta de avaliação de desempenho do fornecedor, impossibilitando a aplicação de medidas corretivas ou sanções eficazes.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

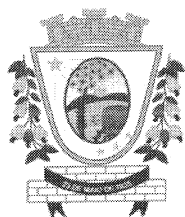
3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES, AFETANDO A ADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Especificações incorretas levando à aquisição de equipamentos inadequados.	Significativo	
D53	Atraso no processo devido à necessidade de revisões e correções dos documentos.	Moderado	
D54	Desalinhamento com as necessidades reais das unidades escolares, comprometendo a eficiência do investimento.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realizar verificações minuciosas dos documentos técnicos e garantir a participação de especialistas no processo.	Comissão de Planejamento	
MP89	Implementar uma revisão por pares dos ETPs e outros documentos de planejamento.	Equipe Técnica	
MP90	Organizar workshops para atualização dos envolvidos sobre as melhores práticas em elaboração de ETP.	Setor de Capacitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Redefinir os requisitos e especificações técnicas com base em feedbacks e consultas adicionais.	Comissão de Planejamento	
MC87	Postergar o início do processo licitatório até que as inconsistências sejam corrigidas.	Autoridade Competente	
R02 - ESTIMATIVA DE CUSTOS IMPRECISA, RESULTANDO EM ORÇAMENTO INADEQUADO OU INSUFICIENTE.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D49	Subdimensionamento de recursos financeiros, afetando a capacidade de execução do contrato.	Significativo	

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



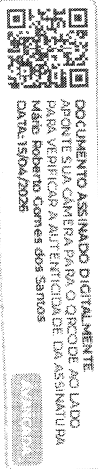
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARQUIVADO EM SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/04/2025



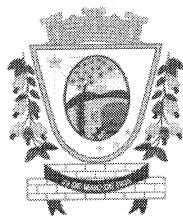
PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Necessidade de revisões orçamentárias e suplementações, comprometendo outros projetos.	Moderado
D51	Atrasos no início das aquisições devido a ajustes no planejamento financeiro.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar pesquisa de mercado abrangente para obter estimativas de custo mais precisas.	Setor de Compras
MP84	Consultar especialistas financeiros para validação das previsões de orçamento.	Departamento Financeiro
MP85	Integrar dados históricos de custos de contratos anteriores no planejamento.	Equipe de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisar o escopo do projeto para ajustar as demandas financeiras.	Comissão de Planejamento
MC82	Priorizar itens essenciais e postergar aquisições menos críticas para realocar orçamento.	Autoridade Competente
R03 - INADEQUAÇÃO NOS REQUISITOS TÉCNICOS E ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, LEVANDO A COMPRAS INEFICAZES.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades das unidades escolares.	Significativo
D47	Necessidade de aquisição adicional para corrigir deficiências, aumentando os custos.	Significativo
D48	Desperdício de recursos e orçamentos pela aquisição de equipamentos inadequados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Revisão detalhada das especificações técnicas por especialistas antes da finalização do edital.	Equipe Técnica
MP79	Consulta a referências técnicas e padrões internacionais para definir as especificações.	Comissão de Planejamento
MP80	Realizar reuniões de validação com a equipe usuária final para garantir as necessidades.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão das especificações e renegociação com os fornecedores para adequação dos equipamentos.	Comissão de Planejamento
MC77	Utilização de cláusulas contratuais que permitam ajustes nas especificações sem custos adicionais significativos.	Departamento Jurídico
R04 - AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO NA ANÁLISE DE MERCADO, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE E ECONOMICIDADE DO PROCESSO.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Oferta limitada de fornecedores qualificados, elevando custos e reduzindo a competitividade.	Significativo
D44	Contratação acima dos valores de mercado por falta de dados atualizados.	Significativo
D45	Risco de fracasso do certame por falta de propostas compatíveis com as necessidades.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Atualizar regularmente as bases de dados de preços de mercado antes da definição do termo de referência.	Setor de Compras
MP74	Realizar consultas públicas e prévias de mercado para ampliar o entendimento sobre a oferta de fornecedores.	Comissão de Planejamento

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

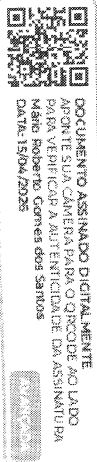


DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PACAJUS - CÂMERA PARA O CÍRCULO AO LADO
PARA VERIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/04/2026

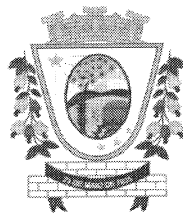
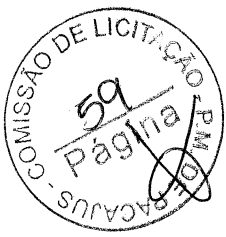


PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP75	Participar de feiras, seminários e eventos do setor para coletar informações atualizadas sobre o mercado.	Equipe de Pesquisa de Mercado
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar as especificações e condições comerciais para tornar a licitação mais atrativa.	Comissão de Planejamento
MC72	Buscar parcerias com outras entidades públicas para compras colaborativas e aumentar o poder de negociação.	Autoridade Competente
R05 - FALTA DE DEFINIÇÃO CLARA DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, GERANDO DÚVIDAS E INSEGURANÇAS JURÍDICAS.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Possibilidade de impugnações e judicializações do processo licitatório.	Significativo
D41	Atrasos na contratação devido a revisões ou esclarecimentos necessários.	Moderado
D42	Insegurança dos fornecedores quanto à equidade e transparência do processo, reduzindo a participação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Desenvolver um guia interno com procedimentos padronizados para utilizar o Sistema de Registro de Preços.	Autoridade Competente
MP69	Capacitar a equipe técnica e jurídica sobre os critérios e vantagens do sistema de registro de preços.	Departamento de Capacitação
MP70	Consultar pareceres jurídicos para validar a base legal e critérios de escolha do sistema.	Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisar e corrigir os documentos de licitação para esclarecer os critérios antes da publicação.	Comissão de Licitação
MC67	Estabelecer canais de comunicação eficientes para esclarecer dúvidas e fornecer orientação jurídica aos interessados.	Comissão de Planejamento
R06 - DESCONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, PODENDO RESULTAR EM DANOS AMBIENTAIS E VIOLAÇÕES LEGAIS.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Danos ambientais significativos devido à falta de medidas preventivas claras.	Catastrófico
D38	Multas e penalidades legais por infrações ambientais, aumentando os custos do projeto.	Significativo
D39	Comprometimento da imagem institucional devido a práticas insustentáveis.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incorporar uma análise de impacto ambiental durante a fase de planejamento.	Equipe de Sustentabilidade
MP64	Realizar treinamentos sobre conformidade ambiental para todos os envolvidos no projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP65	Consultar regulamentos ambientais atuais e garantir que todas as práticas estejam em conformidade.	Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Implementar medidas corretivas imediatas para minimizar o impacto, caso ocorram danos.	Departamento de Meio Ambiente



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



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

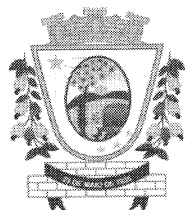
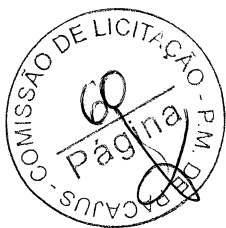
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC62	Comunicação transparente com a comunidade e stakeholders para gerenciar possíveis repercussões.	Comunicação Corporativa

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM CONTESTAÇÃO DOS RESULTADOS PELOS PARTICIPANTES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Contestação e recursos dos participantes que atrasam a conclusão do processo licitatório.	Significativo	
D35	Invalidez de resultados e possível necessidade de reabertura do processo.	Moderado	
D36	Prejuízos à imagem da organização devido à falta de transparência percebida.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Definir e publicar critérios de avaliação detalhados e transparentes no edital da licitação.	Comissão de Licitação	
MP59	Oferecer sessões de esclarecimento para os participantes sobre os critérios de avaliação antes da licitação.	Autoridade Competente	
MP60	Capacitar os membros da comissão de licitação sobre práticas de avaliação objetiva e imparcial.	Departamento de Capacitação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Estabelecer um comitê de revisão para avaliar os recursos de forma objetiva e célere.	Autoridade Competente	
MC57	Revisar os critérios de avaliação e republicá-los se necessário, com clareza adicional para evitar futuras ambiguidades.	Comissão de Licitação	
R08 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE FORNECEDORES DEVIDO A MÁ INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Injustiça na avaliação levando à insatisfação dos participantes e potenciais ações legais.	Significativo	
D32	Necessidade de reavaliar as propostas, atrasando o processo de contratação.	Moderado	
D33	Perda de fornecedores qualificados que poderiam oferecer melhores condições e preços.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Treinar a equipe de avaliação em interpretação de requisitos técnicos e administrativos.	Departamento de Capacitação	
MP54	Desenvolver um guia de critérios claros e objetivos para a avaliação das propostas.	Comissão de Licitação	
MP55	Realizar sessões simuladas de avaliação para identificar e corrigir interpretações errôneas.	Equipe Técnica	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC51	Instituir um processo de revisão interna das decisões de desclassificação antes de serem finalizadas.	Autoridade Competente	
MC52	Oferecer aos fornecedores desclassificados a oportunidade de correção e reenvio de propostas, se aplicável.	Comissão de Licitação	
R09 - ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES, PREJUDICANDO O CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APRANTE SUA FIDELIDADE O CÓDIGO AO LADO
Foi assinado por ROBERTO CORNEIROS DOS SANTOS
DATA: 15/04/2025



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Interrupção no fornecimento de bens e serviços críticos, afetando operações essenciais.	Significativo
D29	Elevação dos custos devido à urgência em atender demandas não planejadas.	Moderado
D30	Desvios no cronograma comprometem o andamento de projetos associados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Elaborar documentos de licitação claros e detalhados para reduzir ambiguidades e possíveis questionamentos.	Comissão de Licitação
MP49	Capacitar a equipe para responder prontamente aos recursos e impugnações.	Departamento de Capacitação
MP50	Estabelecer um cronograma realista com margens para tratar potenciais atrasos.	Sector de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Negociação com fornecedores para acordos emergenciais, caso ocorram atrasos imprevistos.	Autoridade Competente
MC47	Implementar mecanismos para resolução rápida e eficiente de disputas.	Assessoria Jurídica

R10 - MANIPULAÇÃO OU FALHAS NO SISTEMA ELETRÔNICO DO PREGÃO, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Fraude nos resultados, comprometendo a lisura e a credibilidade do certame.	Catastrofico
D26	Paralisação do pregão devido a problemas técnicos, gerando atrasos nas aquisições.	Significativo
D27	Repercussões legais devido a falhas de segurança do sistema.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar auditorias regulares de segurança e integridade do sistema eletrônico do pregão.	Departamento de TI
MP44	Capacitar a equipe para detecção e resposta rápida a incidentes de segurança.	Departamento de Capacitação
MP45	Estabelecer redundâncias e sistemas de backup para garantir continuidade do processo.	Sector de Infraestrutura de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Contratar serviços de empresas especializadas em caso de falhas críticas no sistema.	Autoridade Competente
MC42	Informar prontamente os participantes sobre qualquer incidente e as medidas corretivas adotadas.	Comunicação Corporativa

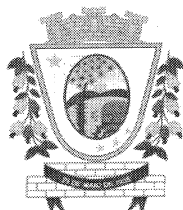
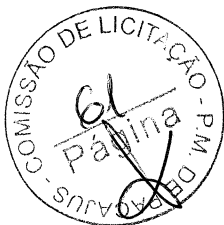
R11 - INCUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 14.133/2021, RESULTANDO EM POSSÍVEIS SANÇÕES E ANULAÇÃO DO CERTAME.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Anulação do processo licitatório devido a não conformidades legais.	Catastrofico
D23	Penalidades legais e multas, impactando o orçamento do órgão.	Significativo
D24	Danos à imagem institucional e credibilidade do órgão público.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar auditorias internas regulares para assegurar o cumprimento da Lei nº 14.133/2021.	Auditoria Interna
MP39	Treinar a equipe sobre as exigências e novidades da Lei nº 14.133/2021.	Departamento de Capacitação





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

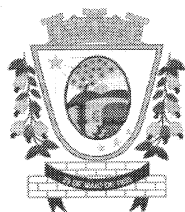
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP40	Implementar um checklist de conformidade legal para ser revisado antes da publicação de editais.	Assessoria Jurídica	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC36	Corrigir quaisquer falhas identificadas durante o processo, com envolvimento dos setores pertinentes.	Comissão de Licitação	
MC37	Reabertura do certame com ajustes necessários, garantindo total conformidade legal.	Autoridade Competente	
R12 - NÚMERO INSUFICIENTE DE PROPOSTAS QUALIFICADAS, COMPROMETENDO A COMPETIÇÃO E POTENCIALMENTE ELEVANDO OS CUSTOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D19	Redução da competitividade, resultando em preços menos favoráveis.	Significativo	
D20	Possibilidade de fracasso do certame por falta de propostas adequadas.	Moderado	
D21	A necessidade de reabertura ou nova licitação pode atrasar o cronograma de aquisições.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP33	Ampliar a divulgação do edital para atingir mais potenciais licitantes.	Comissão de Licitação	
MP34	Facilitar o acesso às informações e esclarecimentos sobre o processo licitatório.	Setor de Comunicação	
MP35	Simplificar as exigências administrativas e técnicas, mantendo a qualidade do processo.	Assessoria Jurídica	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC31	Analisar e ajustar os requisitos do edital para aumentar o número de participantes, se necessário.	Autoridade Competente	
MC32	Considerar outras modalidades de contratação, como convite, se aplicável.	Comissão de Licitação	

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS E QUALIDADE ESPERADA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Atrasos significativos na entrega dos produtos ou serviços contratados.	Significativo	
D17	Redução na qualidade dos produtos ou serviços entregues, exigindo retrabalho.	Moderado	
D18	Possíveis ações legais devido ao não cumprimento das obrigações contratuais.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Estabelecer um plano de monitoramento contínuo e sistemático da execução contratual.	Gerente de Contratos	
MP29	Treinar a equipe responsável por fiscalizar o contrato nas melhores práticas de gestão e monitoramento.	Departamento de Capacitação	
MP30	Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com o fornecedor para garantir o alinhamento dos objetivos.	Coordenador do Projeto	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Aplicar penalidades contratuais previstas para atrasos ou descumprimento de obrigações.	Assessoria Jurídica	
MC27	Desenvolver um plano de ação corretiva para situações de não conformidade no cumprimento contratual.	Gerente de Contratos	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Pelo(a) Sr(a) CARLENA PARRA O CIRQUE AO LADO
Pode-se verificar a autenticidade da assinatura em
Meio Roberto Gomes dos Santos
DATA: 15/04/2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

RI4 - MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS SEM AS DEVIDAS FORMALIZAÇÕES, PODENDO GERAR CONFLITOS OU PENALIDADES FUTURAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Conflitos entre as partes devido a divergências nos termos contratuais.	Significativo
D14	Possíveis sanções financeiras ou legais por não cumprimento dos termos originais do contrato.	Significativo
D15	Atrasos na entrega do produto ou serviço devido a alterações não oficializadas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um procedimento formal para registro e aprovação de quaisquer modificações contratuais.	Gerente de Contratos
MP24	Capacitar a equipe de gestão de contratos para garantir o cumprimento de processos formais de alteração.	Departamento de Capacitação
MP25	Realizar auditorias periódicas nos contratos ativos para verificar conformidade com os termos acordados.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Negociar e formalizar imediatamente as alterações documentadas quando identificadas informalmente.	Assessoria Jurídica
MC22	Implementar um plano de comunicação eficaz para resolver rapidamente quaisquer desentendimentos contratuais.	Coordenador do Projeto

RI5 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM ENTREGAR OS PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos significativos na entrega que afetam o cronograma do projeto.	Significativo
D11	Custos adicionais devido à necessidade de procurar fornecedores alternativos.	Significativo
D12	Possíveis repercussões legais e contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Avaliar criteriosamente a capacidade de entrega dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Seleção
MP19	Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de inadimplência.	Departamento Jurídico
MP20	Monitorar regularmente o progresso das entregas com base no cronograma acordado.	Gerente de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Identificar fornecedores alternativos como medida de backup em caso de falhas de entrega.	Setor de Compras
MC17	Aplicar penalidades contratuais e renegociar prazos conforme necessário.	Gerente de Contratos

RI6 - DESCONTROLE NO ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS, CAUSANDO ATRASOS OU PAGAMENTO INDEVIDO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS.

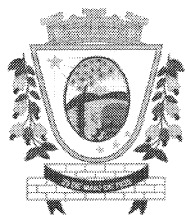
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Pagamentos indevidos aumentam os custos e comprometem o orçamento do projeto.	Significativo
D08	Atrasos nos pagamentos afetam o relacionamento com fornecedores e podem impactar futuras negociações.	Moderado
D09	Risco de penalidades legais por não cumprimento das obrigações contratuais financeiras.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARQUIVADO EM SUA CARTEIRA PARA O PROCESSO LICITACIONÁRIO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DO ASSINADO BA
NOME: ROBERTO GOMES DOS SANTOS
DATA: 15/04/2025



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de controle financeiro rigoroso que verifique a conformidade dos serviços realizados antes do pagamento.	Departamento Financeiro
MP14	Treinar a equipe de gestão financeira sobre o monitoramento eficaz dos pagamentos dos contratos.	Departamento de Capacitação
MP15	Estabelecer um cronograma de auditorias financeiras para verificar a conformidade dos pagamentos.	Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Reconciliar imediatamente quaisquer discrepâncias nos pagamentos e contatar os fornecedores para resolver pendências.	Gerente de Contratos
MC12	Revisar os processos de pagamento e atualizar as políticas conforme necessário para evitar retrabalho futuro.	Assessoria Jurídica

R17 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR, GERANDO DESENTENDIMENTOS E RETRABALHO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Desentendimentos sobre os requisitos do projeto, levando a entregas incorretas.	Moderado
D05	Retrabalho necessário para ajustamentos e correções, atrasando o cronograma.	Moderado
D06	Prejuízo na relação contratual, impactando a colaboração futura.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes entre as partes.	Gerente de Contratos
MP09	Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre administração e fornecedor.	Coordenador de Projeto
MP10	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para documentar e rastrear todas as comunicações e alterações acordadas.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar sessões de mediação para resolver rapidamente quaisquer mal-entendidos.	Assessoria Jurídica
MC07	Revisitar e clarificar os termos contratuais relacionados à comunicação e relatórios de progresso.	Gerente de Contratos

R18 - FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR, IMPOSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS OU SANÇÕES EFICAZES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldade para identificar e corrigir falhas de desempenho do fornecedor.	Significativo
D02	Impossibilidade de aplicar penalidades financeiras ou contratuais adequadas.	Significativo
D03	Redução da qualidade do produto ou serviço entregues, impactando o resultado final.	Significativo

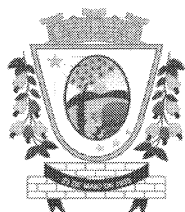
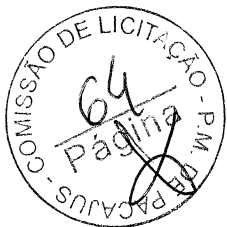
MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema estruturado de avaliação de desempenho dos fornecedores.	Gerente de Contratos
MP04	Treinar a equipe responsável na aplicação de métodos de avaliação de desempenho.	Departamento de Capacitação
MP05	Estabelecer indicadores de desempenho claros e objetivos no contrato.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realizar um monitoramento intensivo e regular para correção rápida de problemas identificados.	Coordenador de Projeto





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC02	Revisitar os termos contratuais e ajustar cláusulas de desempenho conforme necessário para futuras licitações.	Gerente de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 15 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

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

