



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603060001



Unidade responsável
Secretaria de Saude
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
06/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento
Mário Roberto Gomes Dos Santos



Objeto da contratação
**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/03/2026

EXEMPLO



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
06/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/03/2026



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) incompletos resultando em especificações inadequadas para os materiais gráficos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativas de demanda de materiais gráficos imprecisas, levando à falta ou excesso de estoque.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Levantamento de mercado insuficiente resultando na escolha de fornecedores inadequados ou preços não competitivos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de análise dos impactos ambientais no fornecimento de materiais gráficos e ausência de medidas mitigadoras.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Definição inadequada dos critérios de avaliação para futuros fornecedores no processo de Pregão Eletrônico.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de concorrência devido a limitações no edital, resultando em menor competitividade e preços mais altos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Documentação inadequada dos fornecedores levando à desqualificação e necessidade de relançar o pregão.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Subavaliação de fornecedores experientes por causa de critérios de avaliação mal definidos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Atraso na seleção do fornecedor devido a impugnações ou questionamentos não previstos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Risco de fraude ou conluio entre fornecedores para manipular o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Inadimplência do fornecedor em relação aos prazos de entrega dos materiais gráficos contratados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Divergência entre a qualidade do material entregue e as especificações estabelecidas no contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Falta de monitoramento adequado do cumprimento das cláusulas contratuais, levando a descumprimentos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falha na comunicação entre a administração e o fornecedor gerando mal-entendidos e atrasos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Problemas na formalização de termos aditivos quando necessários ajustes ou prorrogações de prazo.	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) INCOMPLETOS RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
				Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Aquisição de materiais gráficos que não atendem às necessidades da Secretaria de Saúde.				Significativo
D44	Necessidade de reenvio ou correção de especificações, atrasando o processo de contratação.				Moderado
D45	Conflito com fornecedores devido à falta de clareza nas especificações.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada dos ETP por uma equipe multidisciplinar antes da publicação do edital.				Equipe de Planejamento
MP74	Capacitação dos servidores envolvidos na elaboração dos ETP.				Departamento de Recursos Humanos
MP75	Consulta a especialistas e técnicos na área de materiais gráficos.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Ajuste das especificações através de aditivos contratuais, caso necessário.				Gestor do Contrato
MC72	Realização de reuniões de alinhamento com os fornecedores para esclarecer as especificações.				Equipe de Gestão de Contratos
R02 - ESTIMATIVAS DE DEMANDA DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRECISAS, LEVANDO À FALTA OU EXCESSO DE ESTOQUE.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
				Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Falta de materiais gráficos necessários, afetando a operação da Secretaria de Saúde.				Significativo
D41	Excedente de materiais gerando desperdício e sobrecarga de estoque.				Moderado
D42	Necessidade de revisões e ajustes nos pedidos, causando atraso no fornecimento.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise detalhada do histórico de consumo dos materiais gráficos.				Equipe de Suprimentos
MP69	Implementar um sistema de controle de estoque eficiente para monitorar o uso e reposição de materiais.				Gestor de Estoque
MP70	Revisar periodicamente as estimativas de demanda com base em novas informações e dados.				Comissão de Planejamento





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Buscar fornecedores alternativos em caso de necessidade urgente de materiais.	Departamento de Compras	
MC67	Redirecionar materiais excedentes para outras áreas que possam utilizá-los.	Gestor de Suprimentos	
R03 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE RESULTANDO NA ESCOLHA DE FORNECEDORES INADEQUADOS OU PREÇOS NÃO COMPETITIVOS.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Contratação de fornecedores com histórico de baixa qualidade de produtos e serviços.	Significativo	
D38	Pagamento de preços acima dos praticados no mercado, gerando desperdício de recursos públicos.	Significativo	
D39	Necessidade de refazer o processo de seleção devido a problemas com fornecedores escolhidos inadequadamente.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP63	Conduzir uma pesquisa de mercado abrangente e baseada em dados atualizados e confiáveis.	Equipe de Suprimentos	
MP64	Realizar benchmarking com outras instituições que tenham realizado compras similares recentemente.	Comissão de Planejamento	
MP65	Manter contato com potenciais fornecedores para entender melhor o mercado e suas dinâmicas.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC61	Revisão dos critérios de avaliação usados na seleção dos fornecedores.	Equipe de Planejamento	
MC62	Negociação com fornecedores para ajustar contratos e valores, se necessário.	Gestor de Contrato	
R04 - FALTA DE ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Contribuição para impactos ambientais negativos através do uso de materiais não sustentáveis.	Significativo	
D35	Possível aplicação de sanções ou penalidades por não conformidade com regulamentos ambientais.	Moderado	
D36	Reputação prejudicada da Secretaria de Saúde por práticas pouco sustentáveis.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Incorporar critérios de sustentabilidade nos processos de seleção de fornecedores.	Comissão de Planejamento	
MP59	Realizar avaliações de impacto ambiental como parte do estudo técnico preliminar.	Equipe de Suprimentos	
MP60	Promover o uso de materiais recicláveis ou sustentáveis sempre que possível.	Gestor de Contrato	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Implementar ações de correção e compensação ambiental para mitigar os impactos já causados.	Departamento de Meio Ambiente	
MC57	Revisar os contratos para incluir cláusulas ambientais obrigatórias.	Comissão de Revisão Contratual	
R05 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA FUTUROS FORNECEDORES NO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Seleção de fornecedores que não atendem adequadamente às necessidades da Secretaria.	Significativo
D32	Possíveis contestações legais de licitantes desqualificados indevidamente.	Moderado
D33	Aumento de custos devido a escolhas de fornecimento inadequadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisar e validar os critérios de avaliação com uma equipe multidisciplinar antes de finalizá-los.	Comissão de Planejamento
MP54	Benchmarking dos critérios com outras instituições que realizaram pregões similares com sucesso.	Equipe de Compras
MP55	Capacitar o pessoal envolvido no processo de seleção sobre a importância dos critérios de avaliação.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliar as propostas recebidas se houver contestação de critérios.	Comissão de Licitação
MC52	Ajustar os critérios de avaliação para futuras licitações com base em aprendizado atual.	Equipe de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE CONCORRÊNCIA DEVIDO A LIMITAÇÕES NO EDITAL, RESULTANDO EM MENOR COMPETITIVIDADE E PREÇOS MAIS ALTOS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Aquisição de bens ou serviços a preços pouco competitivos, causando desperdício de recursos.	Significativo	
D29	Contratação de fornecedores que não oferecem a melhor qualidade devido à falta de alternativas.	Moderado	
D30	Aumento do risco de impugnações e atrasos no processo licitatório.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP48	Revisar o edital para identificar e remover barreiras desnecessárias à participação.	Equipe de Licitação	
MP49	Promover uma consulta pública para receber feedbacks antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento	
MP50	Garantir transparência e comunicação eficaz com potenciais licitantes.	Departamento de Compras	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC46	Reabrir o processo licitatório com critérios mais inclusivos se necessário.	Comissão de Licitação	
MC47	Negociar condições e preços mais vantajosos com o vencedor único da licitação.	Gestor do Contrato	
R07 - DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA DOS FORNECEDORES LEVANDO À DESQUALIFICAÇÃO E NECESSIDADE DE RELANÇAR O PREGÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Atraso no processo licitatório devido à necessidade de relançamento do pregão.	Significativo	
D26	Aumento dos custos administrativos associados ao relançamento do pregão.	Moderado	
D27	Redução da competitividade e aumento dos preços devido à percepção de risco pelos fornecedores.	Moderado	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/03/2025



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP43	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre a documentação exigida no edital.	Equipe de Licitação		
MP44	Realizar workshops ou reuniões informativas para tirar dúvidas dos fornecedores sobre a documentação exigida.	Comissão de Planejamento		
MP45	Estabelecer um período de correção de documentação antes da desqualificação direta.	Comissão de Licitação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC41	Analisar possibilidades legais para flexibilizar exigências sem comprometer os objetivos do pregão.	Departamento Jurídico		
MC42	Incorporação de cláusulas no edital para permitir a correção de erros documentais menores.	Comissão de Revisão Contratual		
R08 - SUBAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EXPERIENTES POR CAUSA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MAL DEFINIDOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D22	Escolha de fornecedores menos qualificados para a execução do contrato.	Significativo		
D23	Impacto negativo na qualidade dos bens ou serviços recebidos.	Significativo		
D24	Desmotivação de fornecedores qualificados em participar de futuras licitações.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP38	Revisão dos critérios de avaliação para assegurar alinhamento com os objetivos do projeto.	Comissão de Planejamento		
MP39	Engajamento de especialistas para definir critérios técnicos e específicos da área.	Departamento Técnico		
MP40	Realização de testes pilotos com fornecedores para validar critérios antes do pregão.	Equipe de Licitação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC36	Revisão e ajuste do contrato com fornecedores selecionados para garantir qualidade.	Gestor de Contrato		
MC37	Possibilidade de reabrir o processo com critérios revisados em caso de insatisfação.	Comissão de Licitação		
R09 - ATRASO NA SELEÇÃO DO FORNECEDOR DEVIDO A IMPUGNAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS NÃO PREVISTOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D19	Prolongamento do prazo de contratação, afetando o cronograma do projeto.	Significativo		
D20	Aumento dos custos administrativos devido à resolução de impugnações.	Moderado		
D21	Reputação da entidade organizadora prejudicada por atrasos no processo licitatório.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP33	Elaborar editais claros e transparentes com critérios de avaliação bem definidos.	Comissão de Licitação		
MP34	Promover sessões de esclarecimento e tirar dúvidas dos licitantes antes do pregão.	Equipe de Licitação		
MP35	Estabelecer um canal direto de comunicação com os licitantes para tratar rapidamente questionamentos.	Comissão de Planejamento		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC31	Criar um grupo emergencial para tratar impugnações em tempo hábil.	Departamento Jurídico		
MC32	Revisar e ajustar o processo licitatório com base em feedbacks e experiências anteriores.	Comissão de Licitação		





R10 - RISCO DE FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR O PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Seleção de fornecedor resultante em custos muito acima do mercado.	Catastrofico	
D17	Perda de credibilidade e confiança no processo licitatório.	Significativo	
D18	Possibilidade de implicações legais e sanções para a administração.	Catastrofico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria para detectar padrões incomuns de licitação.	Equipe de Compliance	
MP29	Promover a sensibilização sobre práticas antiéticas e suas consequências legais.	Departamento de Recursos Humanos	
MP30	Estabelecer uma linha de denúncia anônima para relatar suspeitas de conluio.	Departamento de Ética	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Conduzir uma investigação detalhada e, se necessário, anular o processo licitatório.	Departamento Jurídico	
MC27	Reavaliar e fortalecer os critérios de seleção e vigilância em futuros processos.	Comissão de Licitação	

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AOS PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS GRÁFICOS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Atraso na execução de projetos que dependem dos materiais gráficos.	Significativo	
D14	Multas contratuais podem ser aplicadas, aumentando os custos do fornecedor.	Moderado	
D15	Impacto negativo na imagem institucional devido a falhas no cumprimento de prazos.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Verificar a capacidade de entrega do fornecedor antes da contratação.	Equipe de Compras	
MP24	Inserir cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega e penalidades.	Departamento Jurídico	
MP25	Acompanhar de perto o cronograma de produção e entrega estabelecido.	Gestor de Contrato	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Notificar formalmente o fornecedor sobre os atrasos e solicitar plano de ação corretivo.	Gestor de Contrato	
MC22	Identificar fornecedores alternativos como parte do plano de contingência.	Equipe de Compras	

R12 - DIVERGÊNCIA ENTRE A QUALIDADE DO MATERIAL ENTREGUE E AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Necessidade de retrabalho e reposição dos materiais gráficos.	Significativo	
D11	Comprometimento de prazos de projetos que dependem dos materiais.	Moderado	
D12	Insatisfação dos departamentos usuários dos materiais, resultando em reclamações.	Moderado	





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Realizar inspeções de qualidade nos lotes enviados conforme as especificações contratuais.	Equipe de Qualidade
MP19	Definir claramente, no contrato, as especificações de qualidade e os critérios de aceitação.	Departamento Jurídico
MP20	Estabelecer comunicação contínua com o fornecedor sobre expectativas e padrões de qualidade.	Gestor de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Exigir a substituição dos produtos fora dos padrões por parte do fornecedor.	Gestor de Contrato
MC17	Aplicar penalidades contratuais e renegociar prazos, se necessário.	Departamento Jurídico
R13 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A DESCUMPRIMENTOS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atrasos e falhas na entrega dos serviços ou produtos contratados.	Significativo
D08	Possíveis penalidades ou sanções contratuais por parte de entidades reguladoras.	Moderado
D09	Desgaste na relação com fornecedores e potencial litígio.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de um sistema de acompanhamento e fiscalização contínua do contrato.	Gestor de Contrato
MP14	Treinamento da equipe de gestão sobre monitoramento e controle de contratos.	Departamento de Recursos Humanos
MP15	Estabelecer reuniões periódicas com os fornecedores para revisão e alinhamento de expectativas.	Gestor de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Documentar todas as ocorrências de descumprimento e comunicar formalmente ao fornecedor.	Gestor de Contrato
MC12	Aplicar as medidas corretivas e/ou sanções previstas no contrato.	Departamento Jurídico
R14 - FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O FORNECEDOR GERANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Atraso na entrega dos materiais contratados devido a instruções confusas.	Moderado
D05	Comprometimento da relação com o fornecedor devido a constantes mal-entendidos.	Moderado
D06	Revisões frequentes e retrabalho nos materiais encomendados.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um canal de comunicação claro e centralizado com o fornecedor.	Gestor de Contrato
MP09	Realizar reuniões regulares para alinhamento de expectativas e esclarecer dúvidas.	Equipe de Gestão de Contratos
MP10	Documentar todas as comunicações importantes e instruções dadas aos fornecedores.	Gestor de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisar e ajustar o contrato para melhor definir responsabilidades e canais de comunicação.	Departamento Jurídico
MC07	Implementar treinamento de comunicação para a equipe envolvida no gerenciamento do contrato.	Departamento de Recursos Humanos



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/03/2026



RIS - PROBLEMAS NA FORMALIZAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS QUANDO NECESSÁRIOS AJUSTES OU PRORROGAÇÕES DE PRAZO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D01	Atraso na execução do projeto por falta de formalização de prorrogações ou ajustes.	Significativo	
D02	Possíveis sanções por não cumprimento dos prazos originalmente estipulados.	Moderado	
D03	Custos adicionais associados à elaboração de aditivos de emergência.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP03	Estabelecer um processo claro e eficiente para a elaboração e aprovação de termos aditivos.	Departamento Jurídico	
MP04	Monitorar de forma contínua o progresso do projeto para identificar a necessidade de ajustes antecipadamente.	Gestor de Projeto	
MP05	Capacitar a equipe sobre práticas eficazes de gestão de contratos e elaboração de aditivos.	Departamento de Recursos Humanos	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC01	Implementar medidas provisórias enquanto os aditivos são formalizados.	Gestor de Contrato	
MC02	Reduzir etapas burocráticas em processos críticos para acelerar a formalização de aditivos.	Comissão de Licitação	

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 6 de março 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

