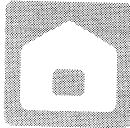


## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

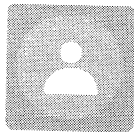
Avaliação de riscos N° 202605180001



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



Data da Avaliação  
**18/05/2026**



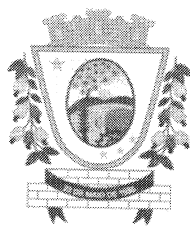
Responsável  
**Comissão De Planejamento**



Objeto da contratação  
**AQUISIÇÃO DE UM (01) VEICULO 0KM, TIPO PICK-UP OU FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANÇIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N° 2048/2002, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJUS/CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
CONFIRME SUA COPIA PARA O QRCODE DO LADO  
DA FOLHA DESESSA PARA A VERIFICAÇÃO DA ASSINATURA  
DATA: 18/05/2026

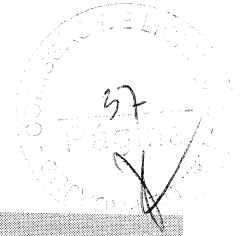
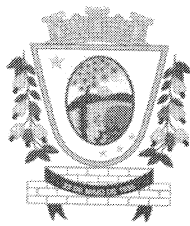


### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
18/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
PÚBLICA CAMERA PARA O QRCODE AO LADO  
NÃO RESPEITAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 18/05/2026



## 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)

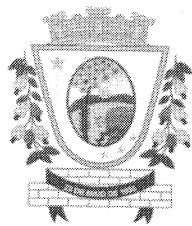
CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

### 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

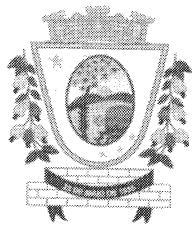
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

## 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou inconsistente, resultando em requisitos mal definidos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subavaliação das especificações técnicas do veículo que podem não atender às necessidades reais da Secretaria de Saúde.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Levantamento de mercado inadequado, levando a uma escolha de fornecedor sem capacidade de entrega.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Omissão na consideração de possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Falta de justificativa clara para o não parcelamento da solução, que poderia otimizar custos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Desclassificação de fornecedores qualificados devido a erros ou omissões nos documentos de licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Escolha de fornecedor com histórico de desempenho insatisfatório em contratos anteriores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Preços significativamente altos ou baixos oferecidos, indicando possível risco de execução inadequada.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Subjetividade nos critérios de avaliação, causando seleção incorreta do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Fraude ou conluio entre fornecedores durante o processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atrasos na entrega do veículo e equipamentos devido a falhas na fiscalização do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R12	Inadimplência do fornecedor na execução das condições contratuais, como manutenção ou suporte técnico.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Mudanças nas especificações após assinatura, resultando em custos adicionais não previstos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 ABBONDIAMENTO PARA O SERVIÇO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023  
 DATA: 18/05/2023



39

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R14	Falta de documentação adequada sobre as etapas do contrato, comprometendo a análise de conformidade.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Problemas na comunicação intersecretorial interna da Secretaria sobre o andamento do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

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

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INCONSISTENTE, RESULTANDO EM REQUISITOS MAL DEFINIDOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Requisitos inadequados que não atendem às necessidades da Secretaria.	Significativo
D44	Possibilidade de retrabalho para correção dos documentos, gerando atrasos.	Moderado
D45	Escolha de um veículo que não cumpre os padrões exigidos pela Portaria nº 2048/2002.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Formar uma equipe multidisciplinar com especialistas em regulamentos técnicos e saúde.	Coordenação de Planejamento
MP74	Realizar revisão do ETP por pares antes da aprovação final.	Comissão de Revisão Técnica
MP75	Atualizar constantemente o banco de dados de contratações similares para referência.	Setor de Pesquisa de Mercado

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Ajustar, corrigir e rever o ETP antes do lançamento da licitação.	Comissão de Planejamento
MC72	Implementar roteiros de correção acelerada se problemas forem detectados tardiamente.	Gestão de Projetos

R02 - SUBAVALIAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VEÍCULO QUE PODEM NÃO ATENDER ÀS NECESSIDADES REAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

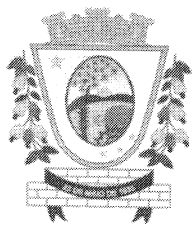
#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Aquisição de um veículo inadequado para as operações de saúde específicas do município.	Catastrófico
D41	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de adaptações ou manutenções não previstas.	Significativo
D42	Incapacidade de atender adequadamente às emergências médicas devido a limitações do veículo.	Catastrófico

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Revisão detalhada das especificações técnicas por uma equipe de especialistas em saúde e logística.	Comissão Técnica
MP69	Consulta a outros municípios que realizaram aquisições similares para validar requisitos.	Coordenação de Compras
MP70	Realização de seminários internos para alinhar compreensões sobre as necessidades operacionais.	Secretaria de Saúde

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
FRONTE DA CÂMERA PARA O CÓDIGO DE BARRAS  
MAYK ROBERTO GARNES DOS SANTOS  
01/12/2020



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

110  
X

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Contrato de manutenção e melhorias com empresas especializadas.	Departamento de Manutenção
MC67	Avaliação de alternativas de locação de veículos em casos de ineficiência temporária.	Diretoria Administrativa

**R03 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO A UMA ESCOLHA DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE DE ENTREGA.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Contratação de fornecedor incapaz de cumprir com prazos e qualidade previstos.	Catastrofico
D38	Necessidade de reabertura do processo licitatório, causando atrasos no projeto.	Significativo
D39	Comprometimento dos serviços de saúde devido à não entrega do veículo dentro do prazo.	Catastrofico

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Conduzir uma avaliação de mercado detalhada com múltiplas fontes de informação.	Departamento de Compras
MP64	Verificar o histórico de desempenho e avaliação de fornecedores potenciais.	Setor de Qualidade
MP65	Consultar referências de clientes anteriores dos fornecedores em consideração.	Gestão de Contratos

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Preparar uma lista de fornecedores alternativos para abordagem rápida caso o inicial falhe.	Gerência de Suprimentos
MC62	Negociar termos de contrato que permitam resiliência e adaptações rápidas.	Departamento Jurídico

**R04 - OMISSÃO NA CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Possíveis multas e sanções por não cumprimento de legislações ambientais.	Significativo
D35	Danos à reputação da Secretaria devido à percepção pública negativa.	Significativo
D36	Necessidade de ajustes no projeto para adequação ambiental, ocasionando atrasos.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consultar especialistas em legislação ambiental durante a fase de planejamento.	Departamento de Meio Ambiente
MP59	Incluir critérios ambientais claros e obrigatórios nos documentos da licitação.	Comissão de Licitação
MP60	Realizar auditorias ambientais preliminares nos fornecedores.	Unidade de Compliance

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

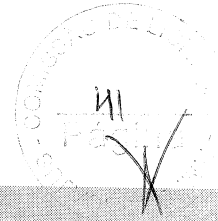
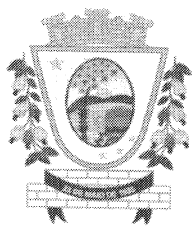
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Desenvolver um plano de ação para correção de não conformidades ambientais.	Equipe de Sustentabilidade
MC57	Ajustar prazos e termos do contrato para incluir as necessidades ambientais emergentes.	Gerenciamento de Contratos

**R05 - FALTA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO, QUE PODERIA OTIMIZAR CUSTOS.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Desperdício de recursos financeiros por não aproveitar potencial economia com parcelamento.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
PÚBLICA MUNICIPAL DE PACAJUS - CE  
MÁRIO RIBEIRO GOMES DOS SANTOS  
DATA: 10/05/2020



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D32	Possíveis objeções ou contestações sobre a economicidade da contratação.	Significativo
D33	Dificuldades orçamentárias para arcar com despesas integrais de uma única vez.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar uma análise detalhada de custo-benefício do parcelamento da solução.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP54	Documentar claramente as razões para a decisão de não parcelar para fins de transparência.	Comissão de Licitação
MP55	Explorar opções de financiamento ou consórcio para melhorar a viabilidade financeira.	Diretoria Financeira
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliação do orçamento e estratégias financeiras se dificuldades surgirem.	Sector de Orçamento
MC52	Preparar comunicação pública explicando as razões para não parcelar e os benefícios esperados.	Departamento de Relações Públicas

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

#### R06 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A ERROS OU OMISSÕES NOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO.

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

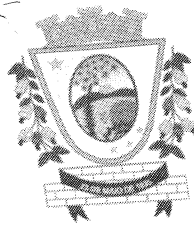
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Perda de oportunidades de contratar fornecedores altamente qualificados.	Significativo
D29	Atrasos no cronograma devido à necessidade de retificação dos documentos e reabertura de prazos.	Moderado
D30	Possíveis questionamentos legais e necessidade de reavaliações jurídicas, afetando a credibilidade do processo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Realizar revisão dos documentos de licitação por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP49	Incluir orientações claras quanto à documentação necessária nas instruções aos licitantes.	Departamento de Licitações
MP50	Utilizar checklists de conformidade para garantir a completude dos documentos.	Equipe de Compliance
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Disponibilizar suporte técnico e jurídico imediatos para correção de falhas identificadas.	Assessoria Jurídica
MC47	Abordar meios legais para reabertura de prazos em caso de erros documentais.	Coordenação de Licitações

#### R07 - ESCOLHA DE FORNECEDOR COM HISTÓRICO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIO EM CONTRATOS ANTERIORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Entrega de produtos ou serviços abaixo do padrão esperado, causando insatisfação.	Significativo
D26	Atrasos na execução do contrato, impactando diretamente no cronograma de atividades planejadas.	Moderado
D27	Necessidade de ações legais para resolução de possíveis litígios contratuais.	Significativo





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

42  
*[Handwritten signature]*

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP43	Realizar uma análise de desempenho dos fornecedores com base em contratos anteriores.	Departamento de Suprimentos
MP44	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação e avaliação durante o processo de seleção.	Comissão de Avaliação de Fornecedores
MP45	Criar um banco de dados atualizado com avaliações de desempenho dos fornecedores.	Equipe de Controle de Qualidade

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC41	Implementar cláusulas contratuais que permitam penalidades em caso de desempenho insatisfatório.	Assessoria Jurídica
MC42	Preparar um plano de contingência para troca de fornecedor se necessário.	Gerência de Projetos

**R08 - PREÇOS SIGNIFICATIVAMENTE ALTOS OU BAIXOS OFERECIDOS, INDICANDO POSSÍVEL RISCO DE EXECUÇÃO INADEQUADA.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Possibilidade de rompimento contratual devido à incapacidade do fornecedor em sustentar preços baixos.	Significativo
D23	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços fornecidos.	Significativo
D24	Exposição a preços não competitivos, gerando prejuízos financeiros.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP38	Executar uma avaliação detalhada de mercado para validar as propostas de preços apresentadas.	Equipe de Análise de Mercado
MP39	Solicitar esclarecimentos e justificativas dos fornecedores para propostas com preços fora do padrão.	Comissão de Licitação
MP40	Incluir cláusulas contratuais que assegurem penalidades para má qualidade decorrente de baixos preços.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MC36	Revisar a oferta de propostas para adequação dos preços e referência ao mercado.	Departamento de Contratações
MC37	Desenvolver um plano alternativo caso o fornecedor não consiga cumprir o contrato.	Gestão de Projetos

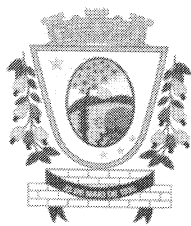
**R09 - SUBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CAUSANDO SELEÇÃO INCORRETA DO FORNECEDOR.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Escolha de fornecedores que não atendem totalmente às necessidades do projeto.	Significativo
D20	Risco de contestações e questionamentos legais por parte dos concorrentes.	Significativo
D21	Aumento de custos e possíveis atrasos na execução do contrato devido à execução inadequada.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL
ID	MEDIDA	
MP33	Definir critérios de avaliação objetivos e claramente mensuráveis.	Comissão de Licitação
MP34	Treinar a equipe de avaliação para garantir a aplicação uniforme dos critérios.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Revisar e aprovar os critérios de avaliação por um órgão de controle interno antes da publicação.	Equipe de Compliance

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 AGENTE DA CÂMERA PARA O SÍNDICO DO LADO  
 MARIA VENTURA A MAT. ENTIDADE EM ASSINATURA  
 DATA: 18/05/2025



43  
[Handwritten signature]

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Reavaliar as propostas utilizando um comitê de revisão independente.	Comissão de Revisão
MC32	Implementar mecanismos para ajuste e correção de critérios durante o processo seletivo.	Coordenação de Projetos

**R10 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.**  
 Probabilidade: Moderado      Impacto: Muito alto      Nível de risco: Crítico      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Contrato manipulado que não atende aos interesses públicos, causando prejuízos financeiros.	Catastrofico
D17	Danos reputacionais à instituição por envolvimento em práticas fraudulentas.	Catastrofico
D18	Risks of legal implications and sanctions against the organization.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria contínuos durante o processo de licitação.	Departamento de Auditoria e Compliance
MP29	Intensificar a transparência e a comunicação pública dos processos de licitação.	Departamento de Comunicação
MP30	Garantir uma política de 'denúncia' para que práticas antiéticas possam ser reportadas e investigadas.	Setor de Ética

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Realizar uma revisão imediata e rigorosa de todos os contratos em caso de suspeita de fraude.	Equipe Jurídica
MC27	Anular contratos fraudulentos e buscar renegociação de termos com novos fornecedores.	Gerência de Contratos

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

**R11 - ATRASOS NA ENTREGA DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DEVIDO A FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.**  
 Probabilidade: Alto      Impacto: Moderado      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

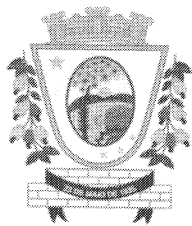
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção dos serviços que dependem dos veiculos e equipamentos não entregues.	Significativo
D14	Custos adicionais devido a penalidades contratuais e necessidade de soluções temporárias.	Moderado
D15	Insatisfação dos stakeholders devido à falha na execução correta do contrato.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definir e implementar um cronograma de fiscalização regular e detalhado para monitorar o andamento do contrato.	Gerência de Contratos
MP24	Treinamento contínuo para a equipe de fiscalização para garantir a eficácia nas inspeções.	Departamento de Recursos Humanos
MP25	Utilizar tecnologias para monitoramento e relatórios em tempo real sobre o status da entrega.	Equipe de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Desenvolver um plano de contingência para soluções alternativas em caso de falha no cumprimento do contrato.	Coordenação de Projetos
MC22	Negociar termos corretivos com o fornecedor para acelerar a entrega em atraso.	Assessoria Jurídica

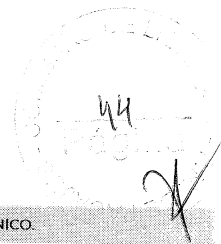
**R12 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR NA EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COMO MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO.**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 PONTA SUA CAMÉRA PARA O CÓDIGO DE QR PARA  
 PARA REPLICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.  
 DATA: 18/05/2025



# PREFEITURA PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



## RI2 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR NA EXECUÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, COMO MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO.

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

### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento dos serviços necessários que dependem de manutenção ou suporte técnico contínuo.	Significativo
D11	Custos emergenciais elevados devido à necessidade de contratação de suporte alternativo.	Moderado
D12	Deterioração da confiança com stakeholders em função do descumprimento contratual.	Significativo

### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Inserir cláusulas de desempenho no contrato, com penalidades claras para inadimplência.	Assessoria Jurídica
MP19	Realizar verificações periódicas do cumprimento das condições do contrato pela equipe de fiscalização.	Gerência de Contratos
MP20	Selecionar fornecedores com histórico comprovado de cumprimento contratual e suporte de qualidade.	Departamento de Suprimentos

### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Acionar garantia contratual e buscar solução junto a seguradoras ou terceiros para manter operabilidade.	Gerência de Risco
MC17	Implementar um plano de transição para fornecedores alternativos caso o fornecedor falhe.	Coordenação de Projetos

## RI3 - MUDANÇAS NAS ESPECIFICAÇÕES APÓS ASSINATURA, RESULTANDO EM CUSTOS ADICIONAIS NÃO PREVISTOS.

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

### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Custos adicionais significativos, impactando o orçamento do projeto.	Significativo
D08	Atrasos no cronograma para acomodar as mudanças necessárias.	Moderado
D09	Desgaste nas relações com fornecedores e stakeholders devido a revisões frequentes.	Moderado

### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um processo rigoroso de revisão de especificações antes da assinatura do contrato.	Comissão de Planejamento
MP14	Garantir que todas as partes interessadas aprovem as especificações finais.	Gerência de Projetos
MP15	Implementar cláusulas contratuais que definam claramente como lidar com mudanças após a assinatura.	Assessoria Jurídica

### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisar e negociar novos termos contratuais com o fornecedor, minimizando o impacto financeiro.	Departamento de Contratos
MC12	Desenvolver um plano de ajuste orçamentário para acomodar custos adicionais.	Departamento Financeiro

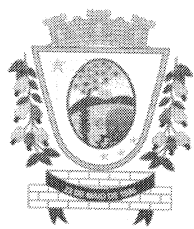
## RI4 - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS ETAPAS DO CONTRATO, COMPROMETENDO A ANÁLISE DE CONFORMIDADE.

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

### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Impossibilidade de verificar o cumprimento correto dos termos contratuais.	Significativo
D05	Dificuldades em identificar responsabilidades e solucionar disputas.	Significativo
D06	Comprometimento da auditoria e revisão futura dos contratos.	Moderado





45  
A

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema de documentação e arquivamento eletrônico para registros contratuais.	Equipe de TI
MP09	Estabelecer um cronograma regular para a atualização e revisão dos documentos do contrato.	Gestão de Contratos
MP10	Realizar treinamentos periódicos sobre a importância da documentação detalhada e correta.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Auditar contratos ativos para identificar lacunas de documentação e aplicar correções.	Departamento de Auditoria
MC07	Estabelecer um protocolo para documentação retroativa em casos de discrepâncias.	Assessoria Jurídica

RIS - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO INTERSETORIAL INTERNA DA SECRETARIA SOBRE O ANDAMENTO DO CONTRATO.  
 Probabilidade: Alto      Impacto: Moderado      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desconexão entre as áreas envolvidas, resultando em descoordenação e atrasos.	Moderado
D02	Informações cruciais não chegam a todas as partes interessadas, levando a decisões mal informadas.	Moderado
D03	Redução da eficiência operacional devido à falta de colaboração eficaz entre os departamentos.	Moderado

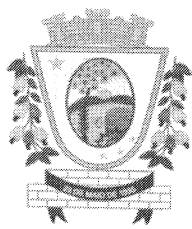
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer canais de comunicação clara e eficaz entre todos os departamentos envolvidos.	Departamento de Comunicações Internas
MP04	Implementar reuniões intersetoriais regulares para discutir o progresso do contrato.	Coordenação de Projetos
MP05	Utilizar software de gestão de projetos para assegurar toda comunicação e documentação centralizada.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de resposta rápida para abordar mal-entendidos ou informações inconsistentes.	Gestão de Crises
MC02	Revisar e reforçar os procedimentos de comunicação com base nos feedbacks do pessoal interno.	Departamento de Recursos Humanos

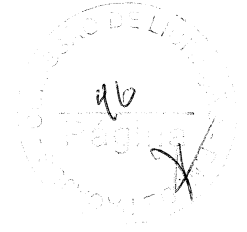
#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 AGENTE SIA CAMERAFRANQ O QUECCE AD LARX  
 MARIA VERNILSON A AUTE LITICIDADE DA ASSINATURA  
 DATA: 18/09/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



Pacajus / CE, 18 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
AQUI ESTÁ A CHAVE PARA O CHECK DE AUTENTICIDADE  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
DATA: 18/05/2026