



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605060001



Unidade responsável
Instituto de Previdência do Município
Prefeitura Municipal de Pacajus



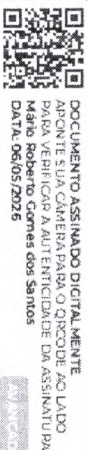
Data da Avaliação
06/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2026



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
06/05/2026	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: 06/05/2026



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.

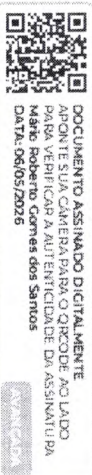
Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

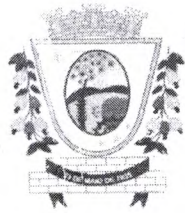
Classificação da Probabilidade (P)

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.

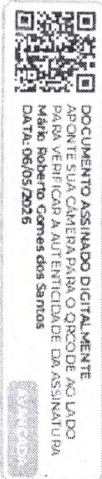
Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

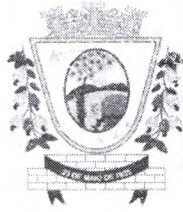
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incorretos podem levar a uma determinação inadequada dos quantitativos de materiais de higiene e limpeza necessários.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente pode resultar em preços orçados acima dos praticados pelo mercado.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Escolha inadequada do Sistema de Registro de Preços pode levar à aquisição de quantitativos insuficientes ou em excesso.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	A falta de clareza na descrição dos requisitos da contratação pode resultar na aquisição de produtos que não atendem às necessidades do Instituto de Previdência.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Não consideração de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras no planejamento pode levar a consequências ambientais adversas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Providências inadequadas ou insuficientes listadas na fase de planejamento podem atrasar o processo de contratação.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R07	Participação de fornecedores que não atendem aos critérios de qualificação técnica exigidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Propostas com valores inexequíveis podem comprometer a qualidade dos materiais fornecidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Potencial subavaliação da capacidade de fornecimento dos fornecedores, levando a atrasos no atendimento das demandas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Desclassificação de propostas de fornecedores por falhas no preenchimento do edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Impugnação de licitação por falhas no edital, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Atraso na análise das propostas devido à alta quantidade de participantes ou complexidade das ofertas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadimplência por parte do fornecedor, comprometedor da entrega pontual dos materiais contratados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Qualidade dos materiais entregues não atende às especificações do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Atrasos não previstos na entrega dos produtos comprometerão as operações do instituto.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Falta de monitoramento adequado dos prazos e condições contratuais pode levar a renovações automáticas indesejadas.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Comunicação ineficaz entre as partes durante a execução do contrato leva a mal-entendidos e não conformidades.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R18	Desconformidade com exigências de sustentabilidade e impactos ambientais contidas no contrato.	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 PODEM LEVAR A UMA DETERMINAÇÃO INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA NECESSÁRIOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Determinação inadequada dos quantitativos leva a escassez ou excesso de materiais.	Moderado
D53	Subabastecimento pode comprometer a higiene e limpeza necessárias.	Significativo
D54	Baixa acuracidade do ETP pode resultar em custos adicionais para ajustes contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar um levantamento detalhado de uso e necessidade dos materiais no instituto.	Equipe de Planejamento
MP89	Consultoria com profissionais experientes na elaboração do ETP para revisão e melhorias.	Consultores Externos
MP90	Validar as informações do ETP com múltiplos departamentos para evitar omissões.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Ajustar o quantitativo através de editivo contratual aprovado por justificativa válida.	Administração do Contrato
MC87	Revisar e corrigir o ETP antes das renovações dos contratos, se necessário.	Equipe de Planejamento

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE PODE RESULTAR EM PREÇOS ORÇADOS ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Orçamento da licitação é superior ao necessário, afetando a economicidade.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2025



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D50	Possibilidade de inabilitação por preços excessivos, necessitando reinício do processo.	Significativo
D51	Reforço orçamentário imprevisto para a execução do contrato devido a falha no levantamento.	Moderado

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP83	Ampliar o levantamento de mercado, garantindo diversidade de fornecedores consultados.	Equipe de Compras
MP84	Realização de consultas públicas para validar orçamentos com a comunidade de fornecedores.	Comissão de Licitação
MP85	Análise comparativa dos preços praticados em licitações de entes públicos similares.	Consultor de Mercado

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC81	Revisar orçamentos antes do fechamento do edital para ajustar valores de mercado.	Equipe de Planejamento
MC82	Negociação aberta para ajustes de preços conforme necessário antes da adjudicação.	Responsável de Compras

R03 - ESCOLHA INADEQUADA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PODE LEVAR À AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVOS INSUFICIENTES OU EM EXCESSO.

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

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D46	Aquisição insuficiente compromete a operação diária, exigindo compras de urgência.	Significativo
D47	Estoques excessivos levam a desperdício e ineficiência orçamentária.	Moderado
D48	Dificuldades logísticas para acomodar quantidades excessivas de materiais.	Moderado

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP78	Revisar o histórico de consumo anterior para estimar a necessidade correta.	Equipe de Compras
MP79	Implementar sistemas de controle de inventário para monitorar o uso em tempo real.	Responsável de Armazenamento
MP80	Engajar consultores para avaliar se o Sistema de Registro de Preços é a melhor abordagem.	Consultor de Processo

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC76	Reprogramação de entregas com o fornecedor para ajustar os stocks conforme necessário.	Equipe de Logística
MC77	Negociar com fornecedores para ajustar volumes em caso de variação significativa na demanda.	Gestor de Contratos

R04 - A FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO PODE RESULTAR NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

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

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D43	Aquisição de produtos que não atendem às especificações funcionais necessárias.	Significativo
D44	Despesas adicionais para ajustar ou substituir produtos inadequados.	Significativo
D45	Interrupção das operações até que os produtos corretos sejam adquiridos.	Catastrófico

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP73	Revisar as descrições dos requisitos técnicos com especialistas internos ou externos.	Equipe Técnica
MP74	Promover treinamentos à equipe envolvida no processo de elaboração dos requisitos.	Departamento de RH
MP75	Utilizar exemplos de contratos anteriores bem-sucedidos como referência para a elaboração de requisitos.	Comissão de Planejamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CARTERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2026



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Negociar com os fornecedores para ajuste de especificações ou substituições.	Gestor de Contratos
MC72	Revisar e republicar os termos da contratação com os requisitos revisados, se necessário.	Autoridade Competente

R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS NO PLANEJAMENTO PODE LEVAR A CONSEQUÊNCIAS AMBIENTAIS ADVERSAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Impacto ambiental negativo causado pelo descarte inadequado de materiais.	Significativo
D41	Sanções regulatórias e multas devido à falta de conformidade ambiental.	Catastrófico
D42	Prejuízo à imagem institucional devido à percepção pública de irresponsabilidade ambiental.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Incluir avaliação de impactos ambientais no planejamento inicial de aquisições.	Equipe de Sustentabilidade
MP69	Desenvolver políticas de aquisição verde que priorizem produtos com menor impacto ambiental.	Departamento de Compras
MP70	Realizar treinamentos para gestores sobre medidas de mitigação ambiental.	Departamento de RH

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Implantar medidas corretivas rápidas para minimizar impactos ambientais identificados.	Comissão de Meio Ambiente
MC67	Estabelecer parcerias com entidades ambientais para recuperação de áreas afetadas.	Gestor de Parcerias

R06 - PROVIDÊNCIAS INADEQUADAS OU INSUFICIENTES LISTADAS NA FASE DE PLANEJAMENTO PODEM ATRASAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atraso no cronograma, afetando a aquisição e a entrega de produtos necessários.	Moderado
D38	Revisão adicional dos planos de contratação, demandando mais recursos.	Moderado
D39	Impacto na eficiência operacional por conta de lacunas nos estoques.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Programar revisões periódicas das providências listadas por uma equipe multidisciplinar.	Gestor de Projetos
MP64	Estabelecer um cronograma detalhado e acompanhar sua execução regularmente.	Coordenador de Planejamento
MP65	Capacitar a equipe envolvida com boas práticas de gerenciamento de projetos.	Departamento de RH

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Alocar equipe adicional para casos críticos a fim de acelerar processos atrasados.	Autoridade Competente
MC62	Priorizar etapas críticas do processo de contratação para evitar atrasos.	Equipe de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CARTeira PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MARI ROBERTO GOMES DOS SANTOS
DATA: 06/05/2026



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Atraso no processo seletivo devido à necessidade de desclassificação de proponentes inadequados.	Moderado
D35	Potencial interrupção no serviço ou produto devido à falha no fornecimento.	Significativo
D36	Custo adicional devido à necessidade de nova licitação ou ajuste nos critérios.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Implementar um processo de pré-qualificação detalhado para fornecedores.	Comissão de Licitação
MP59	Realizar workshops de esclarecimento com possíveis interessados antes da licitação.	Departamento de Compras
MP60	Publicar critérios de qualificação técnica de forma clara e detalhada no edital.	Equipe de Elaboração de Editais

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Desclassificar fornecedores que não atendem aos critérios e reavaliar as propostas restantes.	Comissão de Avaliação
MC57	Reabrir o processo seletivo com melhores definições e critérios após correções necessárias.	Autoridade Competente

R08 - PROPOSTAS COM VALORES INEXEQUÍVEIS PODEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Fornecimento de materiais de qualidade inferior ao especificado.	Significativo
D32	Interrupções nas entregas devido ao incumprimento dos fornecedores.	Significativo
D33	Reputação do instituto pode ser prejudicada por utilizar materiais inadequados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de uma análise minuciosa e criteriosa das propostas recebidas.	Comissão de Licitação
MP54	Implementar critérios de avaliação que considerem não apenas preço, mas também qualidade e histórico do fornecedor.	Equipe de Avaliação
MP55	Solicitar amostras e/ou testes dos materiais antes da adjudicação final.	Departamento Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer contratos com cláusulas de rescisão que permitam o cancelamento em caso de oferta inexecutável.	Departamento Jurídico
MC52	Reexecutar o processo licitatório com termos revisados e aprimorados para evitar futuras ocorrências.	Comissão de Relação Institucional

R09 - POTENCIAL SUBAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DOS FORNECEDORES, LEVANDO A ATRASOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atrasos nas entregas impactam os cronogramas operacionais do instituto.	Significativo
D29	Necessidade de fornecedores alternativos de última hora, com possível custo mais elevado.	Moderado
D30	Prejuízos operacionais por falta de produtos essenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Avaliar cuidadosamente a capacidade de fornecimento comprovada no histórico do fornecedor.	Equipe de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÁMERAS PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP49	Realizar visitas ou auditorias nos locais dos fornecedores se possível.	Departamento de Auditoria
MP50	Exigir garantias de capacidade de fornecimento em contratos mediante cláusulas específicas.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC46	Estabelecer um contrato de curto prazo com fornecedores secundários para gestão de dívidas.	Equipe de Contratos
MC47	Negociar uma programação de entrega rápida com fornecedores em caso de atraso.	Gestor de Logística

R10 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES POR FALHAS NO PREENCHIMENTO DO EDITAL

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D25	Redução no número de propostas competitivas, limitando a escolha.	Moderado
D26	Necessidade de reabertura do processo seletivo, causando atrasos.	Significativo
D27	Possíveis questionamentos ou contestações legais de fornecedores sobre os critérios do edital.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP43	Realizar sessões de esclarecimento pré-edital com potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação
MP44	Revisar o edital para garantir clareza e evitar ambiguidades.	Departamento Jurídico
MP45	Disponibilizar exemplos de preenchimento correto dos formulários de proposta.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC41	Permitir correções limitadas nas propostas em casos de falhas administrativas menores.	Coordenação de Contratos
MC42	Reprocessar a licitação com ajustes nos termos do edital, se necessário.	Autoridade Competente

R11 - IMPUGNAÇÃO DE LICITAÇÃO POR FALHAS NO EDITAL, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D22	Atraso no processo licitatório devido à necessidade de correções no edital.	Significativo
D23	Custos adicionais associados à interrupção e retomada do processo.	Moderado
D24	Riscos de ações legais contra a instituição devido a editais falhos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

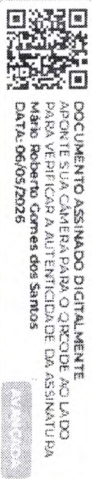
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MP38	Revisão minuciosa do edital por um comitê multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP39	Consultoria jurídica para verificação de conformidade legal dos documentos.	Departamento Jurídico
MP40	Incorporar feedback de licitações anteriores para melhorar a qualidade do edital.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
----	--------	-------------

MC36	Correção rápida e republicação do edital com ajustes adequados.	Coordenação de Contratos
MC37	Negociação com fornecedores para ajustar prazos após correções.	Gestor de Relações Externas



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2025



R12 - ATRASO NA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DEVIDO À ALTA QUANTIDADE DE PARTICIPANTES OU COMPLEXIDADE DAS OFERTAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Impacto no cronograma do processo licitatório, gerando atrasos na contratação.	Moderado
D20	Possível sobrecarga do pessoal responsável pela análise devido à complexidade envolvida.	Moderado
D21	Riscos de erros ou omissões na avaliação devido a pressão de tempo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Planejamento adequado e alocação de recursos para lidar com volumes elevados de propostas.	Gestor de Projetos
MP34	Emprego de ferramentas automatizadas para auxiliar na análise inicial das propostas.	Coordenador de TI
MP35	Treinamento da equipe para lidar eficientemente com ofertas complexas.	Departamento de RH

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Contratar equipes adicionais temporárias para apoio durante picos de volume.	Coordenação de Contratos
MC32	Negociar extensões nos prazos com stakeholders para garantir a qualidade da análise.	Gestor de Licitações

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR, COMPROMETEDORA DA ENTREGA PONTUAL DOS MATERIAIS CONTRATADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção dos serviços devido à falta de materiais essenciais.	Significativo
D17	Custo adicional associado à contratação emergencial de fornecedores alternativos.	Moderado
D18	Deterioração na qualidade dos serviços prestados devido a atrasos nas entregas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Avaliar o histórico financeiro dos fornecedores potenciais como parte do processo de seleção.	Equipe Financeira
MP29	Incluir cláusulas de penalidades no contrato para casos de inadimplência.	Departamento Jurídico
MP30	Estabelecer um fundo de contingência para gerenciar situações de não cumprimento.	Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificar e firmar acordos prévios com fornecedores alternativos para casos de inadimplência.	Gestor de Compras
MC27	Revisar e ajustar planos de fornecimento continuamente para antecipar necessidades emergenciais.	Planejamento de Inventário

R14 - QUALIDADE DOS MATERIAIS ENTREGUES NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Necessidade de substituição de produtos não conformes, gerando atrasos e custos adicionais.	Significativo
D14	Impacto negativo na operação devido ao uso de materiais de baixa qualidade.	Moderado
D15	Possíveis reclamações ou questões legais por parte do Instituto devido ao não atendimento das especificações.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MARIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
DATA: 06/05/2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar inspeções de qualidade rigorosas nas entregas.	Departamento de Qualidade
MP24	Estipular claramente no contrato as especificações mínimas e testes de conformidade obrigatórios.	Departamento Jurídico
MP25	Solicitar certificações de qualidade dos produtos antes da contratação.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Acionamento das garantias contratuais para fornecer materiais que atendam às especificações.	Gestor de Contratos
MC22	Buscar fornecedores alternativos para entrega emergencial de produtos conformes.	Planejamento de Suprimentos

R15 - ATRASOS NÃO PREVISTOS NA ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROMETERÃO AS OPERAÇÕES DO INSTITUTO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção de operações críticas por falta de materiais essenciais.	Catastrófico
D11	Aumento de custos devido à necessidade de soluções alternativas emergenciais.	Significativo
D12	Danos à reputação do instituto em virtude de falhas nos serviços prestados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Manter comunicação constante com fornecedores para antecipar possíveis atrasos.	Gestor de Suprimentos
MP19	Estabelecer prazos de entrega com margens de segurança nos contratos.	Departamento Jurídico
MP20	Implementar um sistema de monitoramento e aviso prévio para atrasos potenciais.	Equipe de Logística

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Ativar fornecedores secundários para suprir a demanda durante atrasos.	Coordenação de Compras
MC17	Desenvolver planos de continuidade de negócios para minimizar interrupções.	Gestor de Riscos

R16 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DOS PRAZOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS PODE LEVAR A RENOVACÕES AUTOMÁTICAS INDESEJADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Renovações automáticas podem levar a acordos com condições financeiras desfavoráveis.	Moderado
D08	Falta de revisão de desempenho e entregas do fornecedor antes da renovação.	Significativo
D09	Recurso financeiro vinculado a contratos ineficientes, limitando novas opções de fornecimento.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de gestão de contratos com alertas automáticos para prazos críticos.	Equipe de TI
MP14	Estabelecer uma revisão periódica das cláusulas e condições contratuais.	Departamento Jurídico
MP15	Treinar gestores de contratos para monitoramento contínuo dos prazos e condições.	Departamento de RH

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Renegociar termos e condições logo após renovações indesejadas para ajustes.	Gestor de Contratos
MC12	Estabelecer um processo de aprovação dupla antes de qualquer renovação automática.	Diretoria Executiva



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MARIO ROBERTO CARNES DOS SANTOS
DATA: 06/05/2026



R17 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE AS PARTES DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO LEVA A MAL-ENTENDIDOS E NÃO CONFORMIDADES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Desalinhamento nas expectativas quanto ao desempenho e entrega.	Moderado
D05	Atrasos na resolução de problemas e implantação de ajustes necessários.	Moderado
D06	Potencial aumento de custos devido a correções baseadas em falhas de comunicação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um canal oficial de comunicação entre todas as partes envolvidas.	Gestor de Projetos
MP09	Realizar reuniões regulares de acompanhamento de progresso e alinhamento.	Coordenador de Contratos
MP10	Documentar todas as decisões e alterações contratuais em relatórios oficiais.	Equipe Administrativa
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementação de workshops de comunicação efetiva para todas as partes envolvidas.	Departamento de RH
MC07	Formar um comitê de mediação para resolver conflitos resultantes de mal-entendidos.	Comitê de Mediação

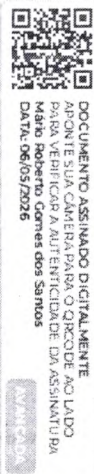
R18 - DESCÔNFORMIDADE COM EXIGÊNCIAS DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS CONTIDAS NO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Multas e penalidades legais devido à não conformidade ambiental.	Significativo
D02	Danos à reputação da instituição por práticas não sustentáveis percebidas.	Significativo
D03	Impacto ambiental negativo devido ao não cumprimento das normas sustentáveis.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer critérios claros de sustentabilidade nos contratos e monitorar continuamente.	Departamento de Sustentabilidade
MP04	Treinar equipe de compras e fornecedores sobre normas e práticas sustentáveis vigentes.	Depto de Recursos Humanos
MP05	Desenvolver uma lista de verificação ambiental para garantir o cumprimento dos contratos.	Equipe de Auditoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Corrigir imediatamente as não conformidades ambientais identificadas e comunicar os impactos mitigadores.	Gestor de Projetos Ambientais
MC02	Formalizar compromissos adicionais com práticas sustentáveis para recuperar a confiança.	Diretoria Executiva

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



Pacajus / CE, 6 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 06/05/2026

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