



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605140001



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



Data da Avaliação  
14/05/2026



Responsável  
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação  
REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS BANDAS DE FANFARRA DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE,



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERAS PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Nº do Processo: 202605140001  
DATA: 14/05/2026  
AVANÇADO



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
14/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO DE BARRAS  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DO ASSINADO  
NOME: Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 14/05/2026



## 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.

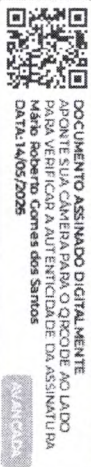
### Classificação da Probabilidade (P)

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 risco 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 insuficiente pode levar a definições imprecisas sobre a demanda de instrumentos musicais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequação do levantamento de mercado pode resultar na definição de preços referenciais afastados da realidade.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de justificativa robusta para o Sistema de Registro de Preços pode comprometer a eficiência e a eficácia das aquisições.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Parcelamento inadequado da solução pode causar descompasso entre aquisição e a necessidade real das escolas.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Não consideração de possíveis impactos ambientais pode resultar em problemas legais posteriores ou críticas sociais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Critérios de seleção inadequados podem levar à escolha de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Baixa participação de fornecedores devido a falhas na divulgação do edital ou entraves burocráticos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Documentação exigida excessivamente complexa pode desestimular fornecedores ou resultar em desclassificação indevida.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R09	Risco de conluio entre fornecedores participantes, comprometendo a competitividade e a transparência da seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Imprecisões no edital podem levar a impugnações e atrasos no processo de licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Falta de monitoramento adequado dos prazos contratuais pode resultar em atrasos nas entregas dos instrumentos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R12	Inexecução parcial ou total das obrigações contratuais pelo fornecedor selecionado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
MÁRIO ROBERTO CORREIA DOS SANTOS  
DATA: 14/05/2025  
AVANÇADA



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Dificuldades na comunicação entre as partes contratantes podem levar a falhas na execução contratual.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R14	Mudanças nas condições de mercado durante a vigência do contrato podem afetar as obrigações contratuais e a qualidade dos produtos entregues.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Risco de não conformidade dos instrumentos entregues com as especificações técnicas acordadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

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

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INSUFICIENTE PODE LEVAR A DEFINIÇÕES IMPRECISAS SOBRE A DEMANDA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
				Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Aquisição de instrumentos em quantidade ou diversidade inadequada.				Significativo
D44	Atrasos na entrega por revisões necessárias nos pedidos.				Moderado
D45	Desvio de recursos orçamentários devido a redefinições posteriores.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realização de uma consulta pública para obter contribuições adicionais ao ETP.				Equipe de Planejamento
MP74	Envolver especialistas e profissionais das bandas de fanfarra nas discussões sobre a demanda.				Secretaria de Educação
MP75	Comparar o ETP com outros casos de sucesso em municípios semelhantes.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar o ETP antes da publicação do edital, se necessário.				Comissão de Planejamento
MC72	Implementar medidas corretivas imediatas em caso de identificação de erros críticos.				Autoridade Competente
R02 - INADEQUAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE MERCADO PODE RESULTAR NA DEFINIÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS AFASTADOS DA REALIDADE.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto		Nível de risco: Crítico	
				Tratamento: Mitigar	
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Aquisição a preços acima do mercado causando custo excessivo ao município.				Significativo
D41	Orçamento subestimado pode resultar em inviabilidade de conclusão do processo licitatório.				Significativo
D42	Risco de impugnação do edital por parte dos fornecedores devido a inconsistências nos preços.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma pesquisa extensiva de mercado com base em cotações recentes de diversos fornecedores.				Equipe de Planejamento
MP69	Consulta a bancos de preços públicos e registros de preços de outros órgãos.				Comissão de Planejamento
MP70	Revisão periódica dos preços referenciais durante o processo de planejamento.				Secretaria de Educação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SEU CARRIMPA PARA O CÓDIGO AO LADO  
MÁQUINA REPLICAR PARA A VALIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 14/05/2026  
REVENCIONADA



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reajustar o orçamento e reavaliar o levantamento de mercado antes da assinatura do contrato.	Comissão de Planejamento
MC67	Negociação com fornecedores para ajustamento de preços se fora dos padrões de mercado.	Autoridade Competente

**R03 - FALTA DE JUSTIFICATIVA ROBUSTA PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PODE COMPROMETER A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DAS AQUISIÇÕES.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Dificuldade em justificar escolhas estratégicas perante órgãos de controle e auditoria.	Significativo
D38	Possível questionamento legal e suspensão dos contratos vigentes.	Moderado
D39	Desperdício de recursos públicos em caso de não obtenção de economia esperada.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Elaborar justificativas detalhadas e bem fundamentadas para a adoção do Sistema de Registro de Preços.	Equipe de Planejamento
MP64	Realizar benchmarking com outros municípios que utilizam o Sistema de Registro de Preços com sucesso.	Comissão de Planejamento
MP65	Documentar todos os benefícios esperados do Sistema de Registro de Preços com base em evidências concretas.	Secretaria de Educação

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliação da justificativa e do processo em caso de questionamento formal.	Comissão de Planejamento
MC62	Elaborar planos alternativos de aquisição caso o Sistema de Registro de Preços seja contestado.	Autoridade Competente

**R04 - PARCELAMENTO INADEQUADO DA SOLUÇÃO PODE CAUSAR DESCOMPASSO ENTRE AQUISIÇÃO E A NECESSIDADE REAL DAS ESCOLAS.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Sobrecarga de estoque de instrumentos em algumas escolas e falta em outras.	Moderado
D35	Desalinhamento entre o cronograma do projeto pedagógico e a disponibilização dos recursos.	Significativo
D36	Possível desperdício de materiais, aumentando os custos de armazenamento e gerenciamento.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar levantamento detalhado da necessidade real de cada escola antes do planejamento.	Secretaria de Educação
MP59	Estabelecer cronograma que alinha as entregas dos instrumentos com as fases do projeto pedagógico.	Equipe de Planejamento
MP60	Revisar periodicamente as necessidades e ajustar os pedidos conforme a demanda identifica.	Comissão de Planejamento

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Redistribuição dos instrumentos entre as escolas conforme a necessidade emergente.	Secretaria de Educação
MC57	Pedidos adicionais após análise de demanda não atendida, sempre dentro do orçamento previsto.	Autoridade Competente

**R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS PODE RESULTAR EM PROBLEMAS LEGAIS POSTERIORES OU CRÍTICAS SOCIAIS.**

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 14/05/2025  
AVANÇADA

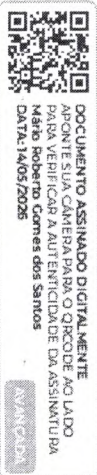


DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Possibilidade de sanções legais devido ao não cumprimento de normativas ambientais.	Significativo
D32	Críticas da sociedade e de organizações não governamentais em relação à gestão ambiental.	Moderado
D33	Necessidade de readequação do projeto para mitigar impactos, aumentando os custos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Avaliação prévia dos impactos ambientais associados à aquisição dos instrumentos.	Equipe de Planejamento
MP54	Incorporação de cláusulas ambientais e de sustentabilidade nos contratos.	Secretaria de Educação
MP55	Consulta a especialistas em meio ambiente para identificar e mitigar impactos.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementação de medidas corretivas para qualquer impacto ambiental identificado pós-aquisição.	Secretaria de Educação
MC52	Tratativas com órgãos competentes para regularização de eventuais questões ambientais.	Autoridade Competente

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

R06 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO INADEQUADOS PODEM LEVAR À ESCOLHA DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Aquisição de instrumentos de baixa qualidade que não atendem às necessidades das bandas.	Significativo	
D29	Necessidade de substituição precoce dos instrumentos, elevando os custos.	Moderado	
D30	Insatisfação das escolas e impacto negativo no aprendizado dos alunos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP48	Revisar e ajustar os critérios de seleção para focar em requisitos técnicos compatíveis com as análises de especialistas.	Equipe de Planejamento	
MP49	Incluir avaliações técnicas dos produtos oferecidos no processo de seleção.	Comissão de Licitação	
MP50	Realizar audições e testes práticos com os instrumentos antes da decisão final.	Secretaria de Educação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC46	Contrato de contingência com fornecedores alternativos que cumpram os requisitos técnicos.	Comissão de Licitação	
MC47	Renegociação de termos contratuais em caso de detecção de inadequações técnicas.	Autoridade Competente	

R07 - BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES DEVIDO A FALHAS NA DIVULGAÇÃO DO EDITAL OU ENTRAVES BUCROCRÁTICOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Menor competitividade, resultando em propostas de preços superiores ao previsto.	Moderado	
D26	Possível fracasso do certame por falta de interessados.	Significativo	
D27	Necessidade de reabertura de processo licitatório, atrasando o cronograma de aquisições.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP43	Aumentar a divulgação do edital através de múltiplos canais de comunicação.	Comissão de Licitação	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APRESENTE SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 14/05/2025



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP44	Simplificar a documentação exigida para facilitar a participação dos fornecedores.	Equipe de Planejamento
MP45	Promover reuniões ou workshops informativos para esclarecer dúvidas dos potenciais fornecedores.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Reanálise e correção do edital para resolver entraves identificados.	Comissão de Licitação
MC42	Estender o prazo de participação para ampliar o alcance da divulgação e atrair mais fornecedores.	Autoridade Competente

**RO8 - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXCESSIVAMENTE COMPLEXA PODE DESESTIMULAR FORNECEDORES OU RESULTAR EM DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Redução no número de fornecedores participantes e menor competitividade.	Moderado
D23	Desclassificação de fornecedores legítimos devido a erros ou omissões em documentos complexos.	Significativo
D24	Aumento do tempo e custo para reanalisar e ajustar processos desclassificados.	Moderado

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Simplificar a documentação exigida mantendo o essencial para garantir a legalidade do processo.	Comissão de Licitação
MP39	Fornecer orientações detalhadas e claras sobre o preenchimento e submissão de documentos.	Secretaria de Educação
MP40	Realizar workshops explicativos com potenciais fornecedores para esclarecer dúvidas sobre a documentação.	Equipe de Planejamento

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Permitir prazo adicional para retificação de documentos faltantes ou incorretos.	Comissão de Licitação
MC37	Reavaliar os critérios de exigência documental em caso de baixa adesão dos concorrentes.	Autoridade Competente

**RO9 - RISCO DE CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA SELEÇÃO.**

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

**DANOS**

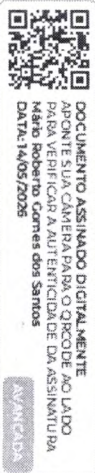
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Preços propostos acima do justo valor de mercado devido à ausência de competitividade real.	Significativo
D20	Escolha de fornecedores que podem não cumprir com a qualidade ou prazo desejado.	Moderado
D21	Comprometimento da imagem e credibilidade do processo licitatório.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Monitorar padrões suspeitos de licitação por meio de análise de propostas de preços.	Comissão de Licitação
MP34	Promover treinamentos contínuos em ética e compliance para a equipe de licitação.	PROGEPE
MP35	Incentivar a denúncia anônima e confidencial de práticas antiéticas observadas.	Secretaria de Educação

**MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Invalidar o processo licitatório em caso de evidências de conluio e reiniciar a seleção.	Autoridade Competente
MC32	Tomar medidas legais contra envolvidos em práticas de conluio e outras fraudes.	Comissão de Licitação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 14/05/2025  
AVANÇADA



R10 - IMPRECIÇÕES NO EDITAL PODEM LEVAR A IMPUGNAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Atraso no cronograma devido à necessidade de correções e nova publicação do edital.	Moderado	
D17	Custos adicionais com retrabalho e reavaliação do processo licitatório.	Moderado	
D18	Questionamentos jurídicos que podem comprometer a integridade e transparência do processo.	Significativo	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Realizar revisão detalhada do edital por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação	
MP29	Incorporar feedback de stakeholders e especialistas para identificar e corrigir possíveis erros.	Equipe de Planejamento	
MP30	Realizar uma análise de riscos das cláusulas do edital para antecipar possíveis contestações.	Secretaria de Educação	
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Implementar uma equipe de resposta rápida para corrigir e remediar impugnações de forma célere.	Comissão de Licitação	
MC27	Adotar medidas legais e de comunicação para gerenciar e minimizar impactos de eventuais questionamentos.	Autoridade Competente	

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

R11 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DOS PRAZOS CONTRATUAIS PODE RESULTAR EM ATRASOS NAS ENTREGAS DOS INSTRUMENTOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Atraso na distribuição dos instrumentos para as escolas, impactando o calendário escolar.	Moderado	
D14	Possíveis multas contratuais por inobservância dos prazos.	Moderado	
D15	Reputação da administração pública prejudicada devido a atrasos frequentes.	Significativo	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Implementar um sistema de monitoramento contínuo e alertas automáticos de prazos.	Setor de Logística	
MP24	Designar um coordenador para supervisionar especificamente o cumprimento dos prazos contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos	
MP25	Realizar reuniões periódicas com fornecedores para alinhar cronogramas e atualizações.	Secretaria de Educação	
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Contratação de serviço de entrega emergencial em caso de atrasos críticos.	Autarquia de Suprimentos	
MC22	Negociação de cláusulas contratuais com prazos mais flexíveis e condições específicas para os fornecedores.	Comissão de Licitação	

R12 - INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR SELECIONADO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Paralisação do fornecimento de instrumentos, afetando o funcionamento das bandas escolares.	Significativo	
D11	Necessidade de processo licitatório emergencial para substituir o fornecedor faltante.	Significativo	
D12	Aumento dos custos totais do contrato devido a sanções e contratações emergenciais.	Moderado	





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Realizar auditorias periódicas no cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.	Equipe de Auditoria
MP19	Incluir cláusulas rigorosas de penalização por descumprimento contratual.	Comissão de Licitação
MP20	Avaliar o histórico de desempenho dos fornecedores em contratos anteriores.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Acionamento de garantias contratuais e aplicação de penalidades previstas no contrato.	Comissão de Gestão de Contratos
MC17	Lançamento de novo processo de contratação para suprimento emergencial.	Autoridade Competente

**R13 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES PODEM LEVAR A FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL**  
Probabilidade: Moderado      Impacto: Moderado      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Mal-entendidos sobre as obrigações contratuais levam a uma execução impropria.	Moderado
D08	Atrasos na entrega de produtos ou serviços devido a falhas de comunicação.	Moderado
D09	Custos adicionais associados à correção de problemas decorrentes de falhas de comunicação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre todas as partes envolvidas.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Promover reuniões periódicas para discutir o andamento do contrato e resolver quaisquer questões em aberto.	Secretaria de Educação
MP15	Designar um ponto focal para comunicação entre o fornecedor e o contratante.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um protocolo para resolução de problemas de comunicação rapidamente.	Autoridade Competente
MC12	Utilizar ferramentas de gerenciamento de contratos que facilitem a transparência entre as partes.	Equipe de TI

**R14 - MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES DE MERCADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PODEM AFETAR AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E A QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES.**  
Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Produtos entregues abaixo do padrão de qualidade acordado.	Significativo
D05	Aumento inesperado no custo dos materiais pode resultar em pedidos de reajuste do contrato.	Moderado
D06	Possibilidade de rescisão contratual devido à inviabilidade de continuidade por parte do fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Monitorar continuamente as condições do mercado para antecipar ajustes necessários no contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP09	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam revisões periódicas com base em indicado: es macroeconômicos.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMER PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 14/05/2025

AVANÇADA



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP10	Manter um canal de comunicação aberto com fornecedores para discutir possíveis impactos de mercado.	Secretaria de Educação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Renegociar os termos contratuais em caso de alterações significativas nas condições de mercado.	Autoridade Competente
MC07	Explorar parcerias ou contratos alternativos para mitigar o impacto de mudanças adversas no mercado.	Comissão de Planejamento

**R15 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DOS INSTRUMENTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACORDADAS.**  
Probabilidade: Moderado      Impacto: Alto      Nível de risco: Alto      Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Entrega de produtos que não atendem às necessidades pedagógicas das escolas.	Significativo
D02	Substituição de produtos não conformes, gerando custos adicionais e atrasos.	Moderado
D03	Comprometimento da qualidade das atividades musicais realizadas pelas bandas escolares.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer critérios rigorosos de inspeção na entrega dos instrumentos.	Equipe de Gestão de Contratos
MP04	Fornecer treinamento aos responsáveis pela recepção sobre os padrões de qualidade exigidos.	Secretaria de Educação
MP05	Incluir no contrato cláusulas específicas que detalhem consequências para não conformidade.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Aplicar penalidades financeiras ao fornecedor por não conformidade das entregas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC02	Realizar uma nova licitação ou contratação direta para suprir as exigências não atendidas.	Autoridade Competente

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

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

Pacajus / CE, 14 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente

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

