



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

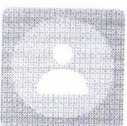
Avaliação de riscos Nº 202605220001



Unidade responsável
Autarquia Munic.de Trânsito e Transporte
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
22/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APROVEITE SUA CÂMERA PARA O QR CODE NO LADO
MAIS E VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 22/05/2026



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
22/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS TER SIDO CANCELADA PARA O ORÇAMENTO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE EM ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 22/05/2026



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.

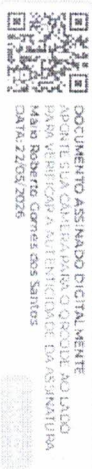
Classificação da Probabilidade (P)

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) inadequados ou incompletos, resultando em uma compreensão insuficiente das necessidades de locação de veículos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário para a contratação, levando a possíveis insuficiências financeiras durante a execução do contrato.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento com as legislações e normativas vigentes, especialmente com a Lei nº 14.133/2021, o que pode resultar em não conformidade legal.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Inconsistências na definição dos requisitos técnicos dos veículos, podendo resultar na contratação de veículos inadequados para atender às necessidades da autarquia.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Falta de consideração de possíveis impactos ambientais e medidas mitigadoras, o que pode resultar em problemas futuros de compliance ambiental.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos de qualificação técnica e financeira, levando a uma possível inexecução contratual.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R07	Fraude ou conluio entre fornecedores durante o processo de licitação, resultando em uma concorrência desleal e possível sobrepreço.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Impugnações e recursos administrativos que podem atrasar o processo de seleção do fornecedor e, consequentemente, a contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R09	Erro na condução do Pregão Eletrônico, como falhas no sistema ou má condução do processo, que podem resultar em anulação ou necessidade de repetição do certame.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Escolha inadequada do fornecedor devido a critérios de avaliação mal definidos, comprometendo a qualidade do serviço a ser prestado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Descumprimento dos termos contratuais por parte do fornecedor, como atrasos na entrega ou veículos em condições inadequadas, comprometendo a operação da autarquia.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Falta de fiscalização eficiente e contínua por parte da administração municipal, resultando em falhas na identificação de problemas e penalidades não aplicadas ao fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Atrasos nos pagamentos ao fornecedor devido a problemas burocráticos ou orçamentários, o que pode levar à interrupção dos serviços prestados.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Mudanças nas necessidades da autarquia ao longo do período do contrato que não são contempladas contratualmente, resultando em uma ineficiência na execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Problemas relacionados à manutenção dos veículos alugados, impactando na disponibilidade e eficiência operacional dos serviços da autarquia.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INADEQUADOS OU INCOMPLETOS, RESULTANDO EM UMA COMPREENSÃO INSUFICIENTE DAS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Definição inadequada das especificações dos veículos, levando a contratação de modelos que não atendem às necessidades operacionais.	Significativo
D44	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes contratuais ou contratação complementar para suprir lacunas não identificadas inicialmente.	Moderado
D45	Atraso no processo de contratação devido à necessidade de revisões e correções dos documentos preparatórios.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar workshops e reuniões multidisciplinares para garantir uma definição clara das necessidades e requisitos da AMTT.	Equipe de Planejamento
MP74	Analisar casos de sucesso e documentação de processos semelhantes para identificar melhores práticas.	Comissão de Planejamento
MP75	Implementar uma revisão crítica dos ETPs por especialistas externos ou internos antes da aprovação final.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Realizar uma revisão detalhada e correção dos ETPs antes da finalização dos documentos da licitação.	Comissão de Planejamento
MC72	Implementar um período de feedback pós-licitação para ajustar as especificações e contratar ajustes necessários.	Equipe de Gestão de Contratos





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A CONTRATAÇÃO, LEVANDO A POSSÍVEIS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D40	Interrupção dos serviços devido à falta de recursos financeiros suficientes para cumprir o contrato.			Catastrofico
D41	Necessidade de revisões contratuais e busca por aditivos orçamentários, causando atrasos e possíveis multas contratuais.			Significativo
D42	Impacto negativo na reputação da autarquia devido à percepção de má gestão financeira.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise de mercado detalhada e contínua para atualizar os custos esperados antes da finalização do orçamento.			Equipe de Planejamento
MP69	Incorporar uma margem de reserva financeira no orçamento para cobrir possíveis imprevistos.			Departamento Financeiro
MP70	Conduzir auditorias internas durante a fase de planejamento para identificar e corrigir quaisquer lacunas orçamentárias.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC66	Propor alterações no escopo do contrato para ajustar às realidades orçamentárias disponíveis.			Gestor do Contrato
MC67	Buscar suplementação de orçamento junto ao órgão competente para evitar a interrupção dos serviços.			Autoridade Competente

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO COM AS LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS VIGENTES, ESPECIALMENTE COM A LEI Nº 14.133/2021, O QUE PODE RESULTAR EM NÃO CONFORMIDADE LEGAL.

Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D37	Anulação do processo de contratação devido à inobservância de requisitos legais.			Catastrofico
D38	Imposição de sanções administrativas à autarquia, afetando sua imagem e credibilidade.			Significativo
D39	Atrasos no processo licitatório, resultando em impactos na operação e serviços públicos prestados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP63	Formar comitês de revisão legal com especialistas no âmbito da nova legislação para assegurar o cumprimento das normas.			Departamento Jurídico
MP64	Realizar capacitações frequentes sobre atualizações legislativas para todos os envolvidos no processo de contratação.			Coordenação de Treinamento
MP65	Desenvolver checklists e fluxogramas baseados nas normativas vigentes para guiar o processo de contratação.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC61	Realizar uma auditoria completa dos procedimentos adotados para identificar e corrigir desvios legais.			Auditoria Interna
MC62	Revogar atos administrativos e reelaborar os documentos conforme a legislação para relançamento do processo.			Autoridade Competente

R04 - INCONSISTÊNCIAS NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DOS VEÍCULOS, PODENDO RESULTAR NA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS INADEQUADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.

Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Contratação de veículos que não suportam o uso previsto pelas equipes, resultando em ineficiências operacionais.	Significativo
D35	Aumento dos custos devido à necessidade de substituição precoce ou modificação dos veículos contratados.	Significativo
D36	Prejuízo à imagem da autarquia devido à percepção de má gestão e planejamento.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Involucrar especialistas técnicos no processo de definição de requisitos para verificar a adequação das especificações veiculares.	Equipe Técnica
MP59	Realizar benchmarking com outras autarquias que realizaram contratações similares para identificar melhores práticas.	Comissão de Planejamento
MP60	Desenvolver critérios de avaliação claros e rigorosos para garantir que os veículos atendam às especificações necessárias.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Realizar uma reavaliação das especificações e, se necessário, realizar aditivos contratuais para ajustar os requisitos técnicos.	Gestor do Contrato
MC57	Implementar acordos de contingência com o fornecedor para facilitar trocas rápidas de veículos inadequados.	Equipe de Gestão de Contratos

R05 - FALTA DE CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, O QUE PODE RESULTAR EM PROBLEMAS FUTUROS DE COMPLIANCE AMBIENTAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Sanções ambientais devido ao não cumprimento das diretrizes legais de proteção ambiental.	Significativo
D32	Impacto negativo na imagem da autarquia perante a comunidade e órgãos reguladores.	Moderado
D33	Aumento dos custos devido à necessidade de implementação tardia de medidas corretivas ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar um estudo de impacto ambiental antes da contratação, incluindo uma análise de ciclo de vida dos veículos.	Departamento de Meio Ambiente
MP54	Incluir cláusulas contratuais que exijam o uso de veículos ambientalmente sustentáveis, como modelos híbridos ou elétricos.	Comissão de Licitação
MP55	Desenvolver um plano de monitoramento ambiental para acompanhar e mitigar eventuais impactos no decorrer do contrato.	Equipe de Gestão Ambiental
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar rapidamente as medidas corretivas necessárias para garantir a conformidade ambiental, caso algum impacto seja identificado.	Equipe de Gestão Ambiental
MC52	Estabelecer um canal direto com os órgãos ambientais para orientação e adequação a novas exigências.	Departamento de Relações Institucionais

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, LEVANDO A UMA POSSÍVEL INEXECUÇÃO CONTRATUAL.

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APROVEITE SUA CÂMERA PARA O CÓDIGO QR CODE
E FAÇA A VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MÁS NO ROTEIRO: CÔPIAS DOS SANTOS
DATA: 27/05/2025



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Inexecução do contrato devido a incapacidade técnica do fornecedor, resultando em atrasos e falhas nos serviços prestados.	Catastrofico
D29	Rescisão contratual e necessidade de um novo processo licitatório, causando atrasos significativos na execução do projeto.	Significativo
D30	Perda de recursos financeiros aplicados ao contrato sem retorno efetivo dos serviços.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer parâmetros de qualificação técnica e financeira mais rigorosos para a seleção de fornecedores.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar visitas técnicas in loco para verificar a capacidade operacional dos fornecedores antes da qualificação.	Equipe Técnica
MP50	Implementar um sistema de avaliação contínua dos fornecedores após a adjudicação para garantir conformidade.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Desenvolver um plano de comunicação e rápida substituição de fornecedor em caso de inexecução contratual.	Gestor do Contrato
MC47	Iniciar um novo processo licitatório paralelamente, caso surjam problemas graves com o fornecedor inicial.	Comissão de Licitação

R07 - FRAUDE OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES DURANTE O PROCESSO DE LICITAÇÃO, RESULTANDO EM UMA CONCORRÊNCIA DESLEAL E POSSÍVEL SOBREPREÇO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contratação com valores acima do mercado, gerando desperdício de recursos públicos.	Catastrofico
D26	Comprometimento da imagem da administração pública devido a práticas fraudulentas identificadas no processo.	Significativo
D27	Anulação do processo licitatório com impactos nos prazos e prestação dos serviços essenciais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar sistemas de monitoramento e auditoria durante todo o processo licitatório para detectar comportamentos suspeitos.	Auditoria Interna
MP44	Adotar ferramentas de análise de dados para identificar padrões atípicos nas propostas apresentadas.	Equipe de TI
MP45	Promover capacitações sobre ética e compliance para os membros das comissões de licitação.	Departamento de Compliance
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer parcerias com órgãos de controle externos para realização de auditorias independentes.	Autoridade Competente
MC42	Cancelar o processo licitatório ao detectar irregularidades e iniciar um novo processo com medidas de mitigação já aplicadas.	Comissão de Licitação

R08 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PODEM ATRASAR O PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E, CONSEQUENTEMENTE, A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos significativos nos prazos de contratação, prejudicando o cronograma original.	Moderado
D23	Custos adicionais com a extensão do processo licitatório e possíveis ajustes contratuais.	Moderado





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D24	Desgaste institucional devido à necessidade de defesa em instâncias administrativas.	Moderado
-----	--	----------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP38	Elaboração de um edital claro e preciso para minimizar ambiguidades e reduzir a probabilidade de impugnações.	Comissão de Licitação
------	---	-----------------------

MP39	Promover sessões públicas de esclarecimento logo após a publicação do edital para responder dúvidas e prevenir equívocos.	Coordenação de Licitação
------	---	--------------------------

MP40	Estabelecer um canal de comunicação direto com os licitantes para resolução rápida de dúvidas e divergências.	Gestor do Processo
------	---	--------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC36	Definir uma equipe de resposta rápida para gerenciar impugnações e recursos de maneira efetiva e dentro dos prazos legais.	Departamento Jurídico
------	--	-----------------------

MC37	Desenvolver um cronograma alternativo para mitigação de atrasos, prevendo ajustes no projeto sempre que necessário.	Gerente de Projeto
------	---	--------------------

R09 - ERRO NA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, COMO FALHAS NO SISTEMA OU MÁ CONDUÇÃO DO PROCESSO, QUE PODEM RESULTAR EM ANULAÇÃO OU NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO CERTAME.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D19	Necessidade de repetir o certame, resultando em atrasos nos prazos de contratação e início dos serviços.	Significativo
-----	--	---------------

D20	Recursos adicionais envolvidos na reexecução do processo licitatório.	Moderado
-----	---	----------

D21	Impacto negativo na confiança dos fornecedores e stakeholders no processo de licitação.	Significativo
-----	---	---------------

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP33	Treinamento contínuo dos responsáveis pelo pregão eletrônico para garantir proficiência no uso do sistema.	Gestor de TI
------	--	--------------

MP34	Realização de testes de carga e funcionalidade no sistema eletrônico antes do início do pregão para identificar problemas potenciais.	Equipe de TI
------	---	--------------

MP35	Desenvolvimento de manuais e protocolos de procedimento detalhados para a condução do pregão eletrônico.	Comissão de Licitação
------	--	-----------------------

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC31	Estabelecer acordos de suporte rápido com o fornecedor do sistema de pregão eletrônico para resolver falhas críticas.	Departamento de TI
------	---	--------------------

MC32	Revisar e ajustar rapidamente os editais e documentos do certame em caso de erros identificados após sua publicação.	Comissão de Licitação
------	--	-----------------------

R10 - ESCOLHA INADEQUADA DO FORNECEDOR DEVIDO A CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MAL DEFINIDOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO SERVIÇO A SER PRESTADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D16	Contratação de fornecedores incapazes de entregar a qualidade requerida, afetando operações e serviços.	Significativo
-----	---	---------------

D17	Necessidade de substituição do fornecedor durante a execução do contrato, gerando atrasos e custos adicionais.	Significativo
-----	--	---------------

D18	Descontentamento das partes interessadas e impacto negativo na imagem da autarquia.	Moderado
-----	---	----------



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARQUIVADO EM SUA CAMPANHA PARA O CREDENCIAMENTO
PARA VERIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 27/05/2026



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Revisão detalhada dos critérios de avaliação por equipe multidisciplinar para assegurar alinhamento com os objetivos do contrato.	Comissão de Avaliação
MP29	Implementação de um sistema de pontuação ponderada que incorpore aspectos técnicos e financeiros relevantes.	Equipe de Licitação
MP30	Realização de avaliações prévias de capacidade dos fornecedores em processos semelhantes antes dos pregões.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Estabelecer um plano de transição para mudança de fornecedor caso as expectativas não sejam atendidas.	Gestor do Contrato
MC27	Desenvolver um programa de feedback para o fornecedor com melhorias contínuas durante a execução do contrato.	Departamento de Qualidade

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, COMO ATRASOS NA ENTREGA OU VEÍCULOS EM CONDIÇÕES INADEQUADAS, COMPROMETENDO A OPERAÇÃO DA AUTARQUIA.

Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Interrupção das operações da autarquia devido à falta ou inadequação dos veículos fornecidos.	Catastrófico	
D14	Aumento de custos operacionais devido a necessidade de buscar soluções alternativas ao contrato em vigência.	Significativo	
D15	Declínio na confiança e reputação entre os stakeholders por conta da ineficiência na prestação de serviços.	Significativo	

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de cláusulas contratuais rigorosas para penalizar o atraso ou a qualidade inferior do fornecimento.	Departamento Jurídico
MP24	Monitoramento contínuo e verificações regulares da conformidade dos serviços prestados pelo fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
MP25	Contingenciamento de fornecedores alternativos como estratégia de backup caso o fornecedor principal falhe.	Departamento de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Aplicação imediata de sanções contratuais e revisão do contrato para ajustes necessários.	Gestor do Contrato
MC22	Iniciação de um processo de licitação emergencial para substituição rápida do fornecedor inadimplente.	Comissão de Licitação

R12 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESULTANDO EM FALHAS NA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E PENALIDADES NÃO APLICADAS AO FORNECEDOR.

Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Deterioração da qualidade dos serviços prestados sem identificação e correção oportunas.	Significativo	
D11	Perda de recursos financeiros devido à ausência de penalizações aplicadas a fornecedores por não conformidade.	Moderado	
D12	Impacto negativo na reputação da administração municipal por falta de controle e fiscalização.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APROVEITE SUA CARTEIRA PARA O REGISTRO AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE EM ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 22/05/2026



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer um cronograma regular de inspeções e auditorias para monitorar o cumprimento contratual.	Equipe de Gestão de Contratos
MP19	Treinamento contínuo para gestores de contratos visando aprimorar as técnicas de fiscalização e monitoramento.	Departamento de Recursos Humanos
MP20	Implementação de ferramentas tecnológicas para acompanhar o desempenho do fornecedor em tempo real.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisão imediata do processo de fiscalização e aplicação retroativa de penalidades quando apropriado.	Gestor do Contrato
MC17	Contrato de serviços de auditoria independente para avaliação imparcial do cumprimento do contrato.	Departamento de Auditoria

R13 - ATRASOS NOS PAGAMENTOS AO FORNECEDOR DEVIDO A PROBLEMAS BUROCRÁTICOS OU ORÇAMENTÁRIOS, O QUE PODE LEVAR À INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Suspensão dos serviços prestados pelo fornecedor, afetando a continuidade das operações da autarquia.	Catastrófico
D08	Aumento de passivos financeiros devido a multas e juros por atraso nos pagamentos.	Significativo
D09	Impacto na relação com o fornecedor e na reputação da autarquia perante o mercado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de gestão financeira e orçamentária que antecipe possíveis gargalos e permita ajustes prévios.	Departamento Financeiro
MP14	Estabelecer prazos internos de processamento de pagamento com antecedência aos prazos contratuais.	Gestão de Contas
MP15	Manter comunicação constante com o fornecedor sobre prazos e eventuais dificuldades, buscando soluções conjuntas.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Negociar com o fornecedor condições alternativas de pagamento em casos de bloqueio orçamentário.	Departamento Financeiro
MC12	Iniciar diálogos com instituições financeiras para linhas de crédito emergenciais, se necessário.	Diretoria Financeira

R14 - MUDANÇAS NAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA AO LONGO DO PERÍODO DO CONTRATO QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS CONTRATUALMENTE, RESULTANDO EM UMA INEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Incapacidade de responder às mudanças nas necessidades, levando a uma execução desalinhada das atividades da autarquia.	Significativo
D05	Custos adicionais oriundos da necessidade de renegociar termos contratuais para acomodar mudanças.	Moderado
D06	Impacto na qualidade dos serviços prestados, comprometendo a satisfação dos stakeholders.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Previsão de cláusulas contratuais flexíveis que permitam revisões semestrais dos termos para ajustamento às novas necessidades.	Departamento Jurídico
MP09	Estabelecimento de reuniões periódicas com gestores para discussão de necessidades emergentes e planejamento de ações.	Gestor de Contrato



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ASPECTE SUA CARTELA PARA O PROCELO AO LADO
MANTENHA A CARTELA EM SEU POSICIONAMENTO
DATA: 22/05/2020



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP10	Monitoramento contínuo das atividades e demandas da autarquia e adequação do contrato sempre que necessário.	Departamento de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociação de aditivos contratuais com o fornecedor para contenção de novas demandas sem penalizações.	Comissão de Licitação
MC07	Elaboração de um plano emergencial de transição caso o ajuste do contrato não seja possível.	Gestor do Contrato

R15 - PROBLEMAS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ALUGADOS, IMPACTANDO NA DISPONIBILIDADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Redução da capacidade operacional da autarquia devido à indisponibilidade de veículos adequados para as atividades.	Significativo
D02	Aumento dos custos operacionais gerados por manutenção emergencial ou substituições frequentes de veículos.	Moderado
D03	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados e insatisfação dos usuários finais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um contrato de manutenção preventiva regular e rígido com o fornecedor.	Gestor do Contrato
MP04	Realizar auditorias frequentes para garantir que os veículos estejam em conformidade com os padrões exigidos.	Equipe Técnica
MP05	Implementar um sistema de feedback com os motoristas para reportar problemas de manutenção rapidamente.	Departamento de Logística

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Alocar veículos substitutos em caso de situações emergenciais para minimizar o impacto operacional.	Gestor de Frota
MC02	Negociar acordos suplementares com fornecedores alternativos para garantir a substituição rápida de veículos defeituosos.	Departamento de Compras

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 22 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

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

