



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202601230001



Unidade responsável
Secretaria de Administração e Finanças
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
30/04/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES E RECARGA
DE EXTINTORES COM INSTALAÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
30/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



1. INTRODU O

O gerenciamento de riscos   um processo p blico essencial para garantir o sucesso das contrata es, abrangendo todas as etapas envolvidas na execu o do objeto e na gest o contratual. Por meio de a es cont nuas de planejamento, organiza o e controle, busca-se identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer a efetividade da contrata o 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 ocorr ncia e impacto na execu o do objeto. Com base nessa an lise, s o definidas estrat gias de mitiga o e conting ncia, al m da identifica o dos respons veis pelo monitoramento e implementa o das a es preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser identificados, avaliados e tratados ao longo de todas as fases da contrata o, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe respons vel deve a an lise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formaliza o da contrata o.

Fase de Sele o do Fornecedor: Durante o processo de sele o, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes T cnicos e Requisitantes, deve monitorar e atualizar as riscos previamente identificados, al m de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gest o do Contrato: Ap s a contrata o, a Equipe de Fiscaliza o, sob a coordena o do Gestor do Contrato, deve realizar atualiza es cont nuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execu o.

Uma aplica o sistem tica de gerenciamento de riscos permite uma gest o contratual mais eficiente, transparente e segura, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padr es de qualidade estabelecidos.

Ser o utilizados par metros escalares para representar os n veis de probabilidade e impacto que, ap s a multiplica o, resultar o nos n veis de risco.

Classifica o da Probabilidade (P)

CLASSIFICA�O	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classifica o da Impacto (I)

CLASSIFICA�O	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	Deficiência no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que não considera todas as especificações e normas técnicas, como ABNT e INMETRO.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequado levantamento de mercado que não abrange fornecedores capacitados para atender às normas especificadas.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R03	Falta de alinhamento entre a contratação prevista e o planejamento estratégico do órgão, o que pode resultar em aquisições não prioritárias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subestimação dos custos totais envolvidos na aquisição e manutenção dos extintores e das placas de sinalização.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R05	Possíveis impactos ambientais não identificados e medidas mitigadoras não planejadas para a instalação e descarte de extintores.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Inadequação dos fornecedores participantes aos requisitos técnicos e normativos exigidos na licitação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Manipulação do processo de seleção favorecendo determinados fornecedores, o que fere os princípios de isonomia e competitividade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R08	Apresentação de propostas com preços inexequíveis ou abaixo do preço de mercado, resultando em futuros problemas de execução contratual.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Atrasos na elaboração e liberação do edital de licitação resultando em prolongamento do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Imprecisões na análise de documentação de qualificação técnica e financeira dos fornecedores, levando a escolhas inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Cumprimento inadequado das especificações contratuais pelo fornecedor, resultando em entregas fora do padrão de qualidade esperado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R12	Atrasos na execução dos serviços ou na entrega dos materiais contratados, comprometendo a operacionalidade da administração pública.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R13	Falta de fiscalização e monitoramento contínuo sobre a execução do contrato, possibilitando desvios e inadequações na prestação do serviço.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Critico
R14	Longos processos de comunicação e resolução de problemas com o fornecedor, aumentando o tempo de resposta para emergências.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R15	Desconformidade dos serviços prestados e dos materiais fornecidos com as normas técnicas de segurança e qualidade estabelecidas.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Critico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE NÃO CONSIDERA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS, COMO ABNT E INMETRO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações técnicas inadequadas podem comprometer a qualidade dos produtos adquiridos.	Significativo
D44	Não conformidade com normas resultando em potenciais riscos de segurança.	Catastrofico
D45	Tempo adicional e recursos necessários para corrigir deficiências nas especificações.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Envolvimento de consultores ou especialistas em normas técnicas na elaboração do ETP.	Gerente de Projetos
MP74	Treinamentos regulares para a equipe sobre normas ABNT e INMETRO.	Setor de Capacitação
MP75	Realização de revisões interpares das especificações propostas.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar as especificações antes da publicação do edital.	Comitê de Aquisições
MC72	Solicitação de um prazo adicional para correção das deficiências identificadas.	Coordenador de Projetos

R02 - INADEQUADO LEVANTAMENTO DE MERCADO QUE NÃO ABRANGE FORNECEDORES CAPACITADOS PARA ATENDER ÀS NORMAS ESPECIFICADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Escolha de fornecedores não qualificados resultando em produtos fora das normas.	Significativo
D41	Aumento do custo final devido à necessidade de correções ou novas compras.	Moderado
D42	Atraso na execução do contrato por falta de fornecedores aptos.	Moderado



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP68	Expansão do levantamento de mercado para incluir mais opções de fornecedores especializados.	Cerência de Compras		
MP69	Consulta a bases de dados e registros de fornecedores já homologados por outros órgãos.	Assessoria Técnica		
MP70	Realização de audiência pública para ampliar a divulgação e o interesse de fornecedores.	Setor de Licitações		
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC66	Revisitar o escopo do levantamento de mercado e reajustar conforme necessário.	Comissão de Avaliação de Mercado		
MC67	Negociar parcerias com outros setores públicos para compartilhar fornecedores qualificados.	Coordenação de Compras		
R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PREVISTA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO, O QUE PODE RESULTAR EM AQUISIÇÕES NÃO PRIORITÁRIAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D37	Realização de aquisições que não contribuem para os objetivos estratégicos do órgão.	Significativo		
D38	Desperdício de recursos orçamentários em itens de baixa prioridade.	Moderado		
D39	Comprometimento da execução de ações estratégicas prioritárias devido a alocações inadequadas de recursos.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP63	Alinhamento periódico dos planos de contratação com os planos estratégicos da organização.	Departamento de Planejamento Estratégico		
MP64	Participação ativa de gestores estratégicos na definição das prioridades de contratação.	Comitê de Planejamento		
MP65	Implementação de revisão regular dos contratos em andamento para garantir a relevância contínua.	Gestão de Contratos		
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC61	Revisão e atualização dos critérios de prioridade em conjunto com os stakeholders.	Comitê Estratégico		
MC62	Revisão e ajuste dos contratos com um foco renovado em prioridades.	Autoridade de Contratação		
R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES E DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D34	Excedente do orçamento disponível, impactando outras áreas e projetos.	Significativo		
D35	Não cumprimento dos contratos devido a insuficiência de recursos financeiros.	Moderado		
D36	Gastos imprevistos com manutenção e reposição dos equipamentos.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP58	Realizar uma análise detalhada do ciclo de vida dos produtos para estimar custos reais.	Gerência de Projetos		
MP59	Consultoria externa para a validação dos cálculos de custos previstos.	Departamento Financeiro		
MP60	Inclusão de reservas orçamentárias para cobrir potenciais aumentos de custos.	Setor de Planejamento Orçamentário		



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC56	Redistribuição de recursos internos de outras áreas menos críticas.	Diretoria Financeira		
MC57	Revisão de contratos atuais para renegociar termos ou condições.	Setor de Contratos		
R05 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS E MEDIDAS MITIGADORAS NÃO PLANEJADAS PARA A INSTALAÇÃO E DESCARTE DE EXTINTORES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D31	Danos ambientais causados pelo descarte inadequado de extintores usados.	Significativo		
D32	Implicações legais e multas por não conformidade com regulamentações ambientais.	Catastrofico		
D33	Impactos negativos na imagem institucional devido a operações ambientalmente irresponsáveis.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP53	Incluir avaliação de impacto ambiental no planejamento da aquisição e uso de extintores.	Departamento de Meio Ambiente		
MP54	Desenvolver políticas claras de descarte e reciclagem para equipamentos usados.	Gestão de Facilities		
MP55	Capacitar funcionários sobre práticas ambientais responsáveis relacionadas a extintores.	Setor de Treinamento		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC51	Revisar acordos contratuais para incluir requisitos de descarte ambientalmente corretos.	Setor Jurídico		
MC52	Estabelecer parcerias com empresas de reciclagem para o descarte adequado.	Departamento de Suprimentos		

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - INADEQUAÇÃO DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES AOS REQUISITOS TÉCNICOS E NORMATIVOS EXIGIDOS NA LICITAÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D28	Contratação de fornecedores incapazes de atender às especificações técnicas exigidas, comprometendo a qualidade do produto ou serviço.	Significativo		
D29	Aumento nos custos devido a necessidade de refazer processos ou adquirir produtos de fornecedores mais qualificados.	Moderado		
D30	Atrasos na implementação do projeto devido à necessidade de se selecionar um novo fornecedor.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP48	Verificação rigorosa dos antecedentes dos fornecedores e de sua capacidade de atendimento aos requisitos técnicos.	Comissão de Licitação		
MP49	Treinamento e capacitação da equipe responsável pela avaliação técnica das propostas.	RH em conjunto com Setor Técnico		
MP50	Uso de padrões normativos conhecidos e verificáveis nas especificações de produtos e serviços.	Departamento de Normatização		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC46	Estabelecer um plano de ação para rápida retenderização caso a inadequação seja detectada após a contratação.	Administração de Compras		
MC47	Criação de uma lista de fornecedores alternativos previamente qualificados.	Setor de Suprimentos		



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



R07 - MANIPULAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO FAVORECENDO DETERMINADOS FORNECEDORES, O QUE FERE OS PRINCÍPIOS DE ISONOMIA E COMPETITIVIDADE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Comprometimento da integridade do processo licitatório, resultando em possíveis auditorias e penalidades.	Catastrófico
D26	Perda de confiança da sociedade e dos stakeholders na imparcialidade da instituição.	Significativo
D27	Necessidade de repetição do processo licitatório, incorrendo em atrasos e custos elevados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de um sistema de auditoria e controle interno robusto para monitorar as atividades do processo de seleção.	Controle Interno
MP44	Capacitação regular da equipe envolvida no processo de seleção sobre práticas éticas e legais.	Departamento de Recursos Humanos
MP45	Uso de ferramentas de TI para aumentar a transparência e rastreabilidade das etapas do processo licitatório.	Sector de Tecnologia da Informação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Realização imediata de uma auditoria externa caso sejam identificadas irregularidades.	Auditoria Externa
MC42	Cancelar e reiniciar o processo de seleção se manipulação for confirmada.	Comissão de Licitação

R08 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO, RESULTANDO EM FUTUROS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Risco de quebra de contrato por parte do fornecedor devido a incapacidade de cumprimento dos termos.	Significativo
D23	Baixa qualidade dos produtos ou serviços entregues, que não atendem aos padrões exigidos.	Moderado
D24	Necessidade de novos processos de contratação devido à ineficácia das soluções oferecidas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Definir critérios rígidos de habilitação, garantindo a capacidade financeira dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar pesquisas de mercado para estabelecer um valor de referência justo e viável.	Departamento de Compras
MP40	Estabelecer cláusulas contratuais que penalizem o não cumprimento das obrigações por propostas inexequíveis.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Adicionar salvaguardas e planos de contingência em contratos para ativar imediatamente caso os problemas de execução ocorram.	Gestão de Contratos
MC37	Preparar uma lista de fornecedores secundários que possam assumir o contrato em caso de inadimplência.	Gestão de Contratos

R09 - ATRASOS NA ELABORAÇÃO E LIBERAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO RESULTANDO EM PROLONGAMENTO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Prolongamento do cronograma de contratação, impactando no tempo de execução do projeto.	Moderado
D20	Possível sobrecarga no orçamento devido ao aumento dos custos indiretos.	Pequeno



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Desmotivação de potenciais fornecedores relevantes, que podem buscar outras oportunidades.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de um cronograma detalhado e realista para todas as etapas de elaboração do edital.	Gerência de Projetos
MP34	Designação de uma equipe dedicada especificamente ao desenvolvimento do edital.	Departamento de Licitações
MP35	Uso de modelos de edital padronizados para acelerar a elaboração.	Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Priorizar etapas críticas do edital se atrasos forem previstos.	Comissão de Licitação
MC32	Comunicar aos potenciais fornecedores sobre o cronograma atualizado para minimizar impacto na participação.	Comunicação Institucional

RI0 - IMPRECIÇÕES NA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DOS FORNECEDORES, LEVANDO A ESCOLHAS INADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Escolha de fornecedores inadequados que não atendem aos requisitos de qualidade e confiabilidade.	Significativo
D17	Comprometimento do projeto devido a falhas na entrega e execução dos serviços.	Moderado
D18	Aumento do tempo e custo para retificação de contratos e reavaliação de fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer critérios claros e objetivos para a avaliação da documentação de qualificação.	Comissão de Licitação
MP29	Realizar treinamentos periódicos para a equipe responsável pela análise documental.	Setor de Capacitação
MP30	Implementar uma dupla verificação para assegurar a precisão na análise de documentos.	Auditora Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Correção imediata de análises constatadas como imprecisas seguidas de uma revisão completa.	Equipe de Auditoria
MC27	Retenderização parcial das partes do contrato afetadas pela escolha inadequada.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RI1 - CUMPRIMENTO INADEQUADO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS PELO FORNECEDOR, RESULTANDO EM ENTREGAS FORA DO PADRÃO DE QUALIDADE ESPERADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Recebimento de produtos ou serviços de qualidade inferior ao especificado, impactando a operação.	Significativo
D14	Aumento de custos devido à necessidade de retrabalho ou aquisições adicionais para compensar a baixa qualidade.	Moderado
D15	Danos à reputação e confiança no processo de contratação e nos fornecedores selecionados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementação de inspeções regulares durante a execução do contrato para verificar o cumprimento das especificações.	Coordenação de Qualidade
MP24	Estabelecer critérios de avaliação de desempenho para os fornecedores durante o contrato.	Gestor de Contratos
MP25	Promover reuniões periódicas com fornecedores para alinhar expectativas e esclarecer dúvidas.	Gerência de Suprimentos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento das especificações acordadas.	Departamento Jurídico
MC22	Rescisão contratual em caso de falhas repetidas no atendimento das especificações e busca de novos fornecedores.	Comissão de Licitação
R12 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS, COMPROMETENDO A OPERACIONALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção de atividades essenciais, afetando o atendimento ao público.	Significativo
D11	Necessidade de alocação de recursos adicionais para acelerar processos atrasados.	Moderado
D12	Possível deterioração de materiais estocados inadequadamente enquanto se aguarda entrega.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer cronogramas realistas e acordados com os fornecedores, com marcos de entrega definidos.	Gestor de Projetos
MP19	Monitoramento contínuo do progresso da execução dos contratos.	Equipe de Monitoramento de Contratos
MP20	Inserir cláusulas de penalidade por atraso nos contratos.	Departamento Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MCI6	Implementação de um plano de contingência para serviços críticos.	Gerente de Risco
MCI7	Acionamento de fornecedores secundários em casos de atrasos excessivos.	Gestão de Suprimentos
R13 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO CONTINUO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, POSSIBILITANDO DESVIOS E INADEQUAÇÕES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Prestação de serviços inadequados, afetando a qualidade dos resultados esperados.	Significativo
D08	Uso ineficiente de recursos financeiros devido a desvios e re-trabalho.	Moderado
D09	Possibilidade de fraudes e corrupção sem fiscalização adequada.	Catastrófico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Desenvolver um plano de monitoramento e fiscalização detalhado e sistemático.	Gerência de Contratos
MP14	Capacitar a equipe responsável pela fiscalização para identificar desvios rapidamente.	Recursos Humanos
MP15	Utilizar ferramentas de tecnologia para rastrear e reportar o andamento do contrato.	Departamento de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Auditoria externa periódica para avaliar a execução do contrato.	Gestão de Auditoria



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC12	Implementar cláusulas contratuais para revisões e ajustes em caso de desempenho insatisfatório.	Departamento Jurídico

R14 - LONGOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O FORNECEDOR, AUMENTANDO O TEMPO DE RESPOSTA PARA EMERGÊNCIAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento do tempo de inatividade operacional durante a espera pela resolução de problemas.	Significativo
D05	Custo adicional devido a medidas temporárias para manter a operacionalidade.	Moderado
D06	Desgaste na relação com fornecedores e perda de confiança nos contratos de longo prazo.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer canais de comunicação claros e protocolos de escalonamento com fornecedores.	Gerência de Suprimentos
MP09	Treinamento em resolução de conflitos e mediação para gerentes de contrato.	Departamento de Recursos Humanos
MP10	Utilização de sistemas de gestão de contratos para acompanhamento em tempo real.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar um time de resposta rápida para emergências contratuais.	Gerência de Risco
MC07	Estabelecer acordos pré-definidos para resposta de emergência com fornecedores alternativos.	Sector de Compras

R15 - DESCONFORMIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS MATERIAIS FORNECIDOS COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE ESTABELECIDAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Comprometimento da segurança e funcionalidade dos produtos e serviços.	Catastrófico
D02	Necessidade de substituição ou retrabalho para adequação às normas, aumentando custos.	Significativo
D03	Danos à reputação institucional devido à não conformidade com padrões reconhecidos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisar e detalhar as especificações das normas técnicas nas etapas iniciais do contrato.	Gestão de Contratos
MP04	Realizar auditorias técnicas regulares para garantir a conformidade com normas.	Departamento de Qualidade
MP05	Estabelecer parcerias com organismos certificadores para validação das conformidades.	Gerência de Parcerias

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	A aplicação de penalidades por não conformidade e exigência de conformidade imediata.	Departamento Jurídico
MC02	Rescisão contratual com acionamento de fornecedores alternativos devidamente qualificados.	Comissão de Licitação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



Pacajus / CE, 30 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente

MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente