



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605280001



Unidade responsável
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
28/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
REGISTRO DE PEÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CRACHÁS PERSONALIZADOS, DESTINADOS ÀS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO A PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS AÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARQUIVE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
MBAE 106202605280001
DATA: 28/05/2026



HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | FASE | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 28/05/2026 | 1.0 | Versão inicial | Planejamento | -- |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
ARONTE SUA CARTEIRA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Carnes dos Santos
DATA: 28/05/2026



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 os 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 | Formulação inadequada do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que resulte em especificações imprecisas ou demandas mal definidas. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R02 | Subestimação do orçamento necessário para a aquisição dos materiais, levando à insuficiência financeira no decorrer do processo. | Planejamento | Alto | Muito alto | Crítico |
| R03 | Não identificação de todas as necessidades reais da Secretaria de Saúde, resultando em compras desnecessárias ou insuficientes. | Planejamento | Alto | Alto | Crítico |
| R04 | Falta de análise adequada da viabilidade do Sistema de Registro de Preços, dificultando a operacionalização e gestão posterior. | Planejamento | Moderado | Alto | Alto |
| R05 | Problemas na definição do cronograma de aquisição, causando atrasos na entrega dos materiais durante as campanhas. | Planejamento | Alto | Alto | Crítico |
| R06 | Participação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para atender às demandas do contrato. | Seleção do Fornecedor | Alto | Muito alto | Crítico |
| R07 | Falhas no processo de avaliação das propostas, resultando em critérios subjetivos ou pouco transparentes. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R08 | Desencontros na divulgação das informações do pregão eletrônico, levando à baixa participação de concorrentes. | Seleção do Fornecedor | Moderado | Alto | Alto |
| R09 | Possíveis questionamentos e recursos administrativos que atrasem o processo licitatório. | Seleção do Fornecedor | Alto | Moderado | Alto |
| R10 | Riscos de formação de conluio entre fornecedores para manipulação dos preços ou condições ofertadas. | Seleção do Fornecedor | Alto | Muito alto | Crítico |
| R11 | Atrasos na entrega dos materiais por parte do fornecedor, comprometendo o calendário de campanhas. | Gestão do Contrato | Alto | Alto | Crítico |





| ID | RISCO | FASE | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO |
|-----|--|--------------------|---------------|----------|----------------|
| R12 | Inadequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, permitindo desvios das especificações acordadas. | Gestão do Contrato | Moderado | Alto | Alto |
| R13 | Problemas de comunicação entre a Secretaria e o fornecedor, resultando em mal-entendidos ou execução deficiente. | Gestão do Contrato | Moderado | Moderado | Alto |
| R14 | Risco de não conformidade dos produtos entregues com as especificações técnicas exigidas no contrato. | Gestão do Contrato | Alto | Alto | Critico |
| R15 | Dificuldade em aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento das cláusulas, por insuficiência de cláusulas claras. | Gestão do Contrato | Moderado | Alto | Alto |

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FORMULAÇÃO INADEQUADA DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE RESULTE EM ESPECIFICAÇÕES IMPRECISAS OU DEMANDAS MAL DEFINIDAS.

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

DANOS

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|--|---------------|
| D43 | Definições equivocadas no ETP que não atendem às necessidades reais. | Significativo |
| D44 | Contratação de itens desnecessários ou insuficientes. | Moderado |
| D45 | Reavaliação e ajustes nos processos de contratação posteriores. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|--------------------------|
| MP73 | Revisão colaborativa do ETP com profissionais do setor de saúde para garantir precisão. | Equipe de Planejamento |
| MP74 | Treinamento contínuo da equipe na elaboração de ETPs robustos. | Gestão de Pessoas |
| MP75 | Consulta a documentos de referência e normativos atualizados. | Comissão de Planejamento |

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|--------------------------|
| MC71 | Revisar e corrigir o ETP durante a fase de planejamento antes da publicação do edital. | Comissão de Planejamento |
| MC72 | Realizar reuniões emergenciais para adequação das especificações com base no feedback recebido. | Autoridade Competente |

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, LEVANDO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO DECORRER DO PROCESSO.

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

DANOS

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|---|---------------|
| D40 | Interrupção das atividades por falta de materiais necessários. | Catastrofico |
| D41 | Necessidade de aditivos contratuais para cobrir custos superiores ao previsto. | Significativo |
| D42 | Reputação comprometida perante fornecedores e stakeholders devido à má gestão financeira. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

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





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | | |
| MP68 | Revisão detalhada do orçamento com base em cotações atualizadas e histórico de compras semelhantes. | Setor Financeiro | | |
| MP69 | Consulta a previsões econômicas e índices de inflação para um cálculo mais preciso. | Equipe de Orçamento | | |
| MP70 | Estabelecer uma margem de contingência no orçamento para lidar com custos imprevistos. | Gestor do Projeto | | |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | | |
| MC66 | Identificar alternativas de financiamento ou parcerias para cobrir o déficit orçamentário. | Gestor Financeiro | | |
| MC67 | Priorizar despesas essenciais e adiar aquisições menos urgentes até a reavaliação do orçamento. | Comissão de Planejamento | | |
| R03 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS NECESSIDADES REAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESULTANDO EM COMPRAS DESNECESSÁRIAS OU INSUFICIENTES. | | | | |
| Probabilidade: Alto | | Impacto: Alto | Nível de risco: Crítico | Tratamento: Mitigar |
| DANOS | | | | |
| ID | DANO | SEVERIDADE | | |
| D37 | Aumento de custos devido à necessidade de aquisições emergenciais. | Significativo | | |
| D38 | Interrupção de atividades planejadas por falta de materiais essenciais. | Catastrófico | | |
| D39 | Armazenamento de materiais desnecessários, gerando problemas logísticos e despesas adicionais. | Moderado | | |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | | |
| MP63 | Realizar consultas periódicas com gestores e equipes operacionais para identificar necessidades reais. | Coordenação da Secretaria | | |
| MP64 | Organizar workshops de levantamento de requisitos com participação de todas as áreas afetadas. | Equipe de Planejamento | | |
| MP65 | Implementar um sistema de feedback contínuo para atualizações no planejamento de aquisição. | Gestor de Contratos | | |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | | |
| MC61 | Estabelecer rotinas para reavaliação e ajuste das ordens de compra ao identificar desvios. | Comissão de Planejamento | | |
| MC62 | Manter uma reserva estratégica de orçamento para ajustes à medida que necessidades não identificadas surjam. | Gestor Financeiro | | |
| R04 - FALTA DE ANÁLISE ADEQUADA DA VIABILIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DIFICULTANDO A OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO POSTERIOR. | | | | |
| Probabilidade: Moderado | | Impacto: Alto | Nível de risco: Alto | Tratamento: Mitigar |
| DANOS | | | | |
| ID | DANO | SEVERIDADE | | |
| D34 | Dificuldades na gestão e controle das entregas e pagamentos durante a execução do contrato. | Significativo | | |
| D35 | Alocação ineficiente dos recursos, resultando em desperdício ou falta de materiais. | Moderado | | |
| D36 | Insatisfação de stakeholders devido a interrupções ou falhas no fornecimento de materiais. | Significativo | | |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | | |
| MP58 | Realizar uma análise detalhada dos custos e benefícios do uso do Sistema de Registro de Preços. | Equipe de Gestão Contratual | | |
| MP59 | Capacitar a equipe responsável sobre as regras e melhores práticas na gestão do SRP. | Recursos Humanos | | |
| MP60 | Adotar ferramentas de gestão e monitoramento que facilitem o acompanhamento dos contratos. | Setor de TI | | |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/05/2026



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--------------------------|
| MC56 | Revisar e ajustar os contratos sempre que se identificar problemas operacionais. | Comissão de Planejamento |
| MC57 | Estabelecer parcerias com outras instituições para troca de experiências exitosas com SRP. | Gestor do Projeto |

R05 - PROBLEMAS NA DEFINIÇÃO DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO, CAUSANDO ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS DURANTE AS CAMPANHAS.

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

DANOS

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|--|---------------|
| D31 | Impacto negativo no andamento das campanhas devido à falta de material no tempo adequado. | Significativo |
| D32 | Pressão adicional sobre a equipe devido a necessidade de reorganizar as atividades para mitigar atrasos. | Moderado |
| D33 | Possível necessidade de pagamento de taxas de urgência para acelerar a entrega dos materiais. | Moderado |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|---|------------------------|
| MP53 | Definir um cronograma detalhado com base em um planejamento realista e dados históricos. | Planejador de Projetos |
| MP54 | Implementar uma ferramenta de monitoramento de prazos para garantir o acompanhamento em tempo real. | Equipe de TI |
| MP55 | Promover reuniões regulares de acompanhamento do cronograma com todos os stakeholders envolvidos. | Gerente de Projeto |

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|--------------------------|
| MC51 | Estabelecer acordos com fornecedores para priorização de entregas em situações emergenciais. | Comissão de Planejamento |
| MC52 | Revisar e ajustar o cronograma conforme necessário, comunicando as mudanças a todos os envolvidos. | Gerente de Projeto |

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONTRATO.

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

DANOS

| ID | DANO | SEVERIDADE |
|-----|--|---------------|
| D28 | Interrupção na execução do contrato devido à incapacidade do fornecedor em entregar os produtos. | Catastrófico |
| D29 | Necessidade de um novo processo licitatório, gerando atrasos nas campanhas. | Significativo |
| D30 | Problemas legais e contratuais com fornecedores inadimplentes. | Significativo |

MEDIDAS PREVENTIVAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|-----------------------|
| MP48 | Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira na documentação de habilitação dos fornecedores. | Equipe de Seleção |
| MP49 | Implementar uma fase de análise detalhada das propostas para garantir a qualificação dos fornecedores. | Comissão de Licitação |
| MP50 | Realizar uma avaliação prévia de mercado para identificar fornecedores com histórico de performance. | Área de Compras |

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
|------|--|---------------------|
| MC46 | Estabelecer cláusulas de rescisão contratual de forma imediata em caso de descumprimento por incapacidade. | Assessoria Jurídica |



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÁMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/05/2026



| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC47 | Elaborar um plano de contingência para parcimônia na execução de um novo certame se necessário. | Gerente de Projetos |

| R07 - FALHAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM CRITÉRIOS SUBJETIVOS OU POUCO TRANSPARENTES. | | | |
|---|----------|-----------------|---------|
| Probabilidade: | Moderado | Impacto: | Alto |
| | | Nível de risco: | Alto |
| | | Tratamento: | Mitigar |

| DANOS | | |
|-------|---|---------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D25 | Seleção de propostas inadequadas que não atendem aos requisitos da contratação. | Significativo |
| D26 | Possibilidade de litígios e questionamentos legais devido à falta de transparência. | Significativo |
| D27 | Impacto na reputação da organização devido à percepção de favorecimento ou injustiça. | Moderado |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---------------------|--|---------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP43 | Definir critérios de avaliação claros e objetivos desde o início do processo licitatório. | Equipe de Licitação |
| MP44 | Capacitar a equipe de avaliação para garantir o entendimento uniforme dos critérios estabelecidos. | Recursos Humanos |
| MP45 | Implementar um sistema de pontuação automatizado para reduzir a subjetividade na avaliação. | Equipe de TI |

| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC41 | Realizar auditorias internas frequentes dos processos de avaliação para garantir a conformidade. | Auditoria Interna |
| MC42 | Rever o processo de avaliação e ajustar os critérios conforme necessário em resposta a feedbacks. | Comissão de Licitação |

| R08 - DESENCONTROS NA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO, LEVANDO À BAIXA PARTICIPAÇÃO DE CONCORRENTES. | | | |
|--|----------|-----------------|---------|
| Probabilidade: | Moderado | Impacto: | Alto |
| | | Nível de risco: | Alto |
| | | Tratamento: | Mitigar |

| DANOS | | |
|-------|--|---------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D22 | Baixa competitividade no processo licitatório resultando em preços menos favoráveis. | Significativo |
| D23 | Atraso no início do processo devido à necessidade de republicação ou esclarecimentos adicionais. | Moderado |
| D24 | Possibilidade de questionamentos legais devido à falta de transparência e clareza. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP38 | Estabelecer um plano de comunicação claro e eficiente para divulgação de todos os detalhes do pregão. | Equipe de Comunicação |
| MP39 | Utilizar múltiplos canais de divulgação para garantir que as informações cheguem a um público amplo de fornecedores. | Gestor de Contratos |
| MP40 | Revisar todas as informações do edital antes da publicação para garantir sua clareza e precisão. | Comissão de Licitação |

| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC36 | Realizar uma nova rodada de esclarecimentos através de webinários ou notas explicativas. | Gestor do Projeto |
| MC37 | Ampliar o prazo de submissão de propostas para permitir mais tempo para participação. | Autoridade Competente |

| R09 - POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE ATRESEM O PROCESSO LICITATÓRIO. | | | |
|--|------|-----------------|----------|
| Probabilidade: | Alto | Impacto: | Moderado |
| | | Nível de risco: | Alto |
| | | Tratamento: | Mitigar |

| DANOS | | |
|-------|---|------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D19 | Atraso na contratação dos serviços ou produtos necessários, comprometendo o cronograma. | Moderado |
| D20 | Aumento dos custos devido à necessidade de prorrogar o processo. | Moderado |





| DANOS | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D21 | Impacto na moral da equipe devido à pressão e incertezas quanto ao resultado final. | Pequeno |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP33 | Garantir a clareza e objetividade de todos os critérios e regras divulgados no edital. | Comissão de Licitação |
| MP34 | Prover treinamento contínuo para a equipe envolvida na elaboração e condução dos processos licitatórios. | Recursos Humanos |
| MP35 | Implementar um canal de atendimento específico para esclarecimentos de dúvidas dos participantes. | Setor de Comunicação |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC31 | Criar uma equipe de resposta rápida para lidar com questionamentos e recursos de forma eficiente. | Equipe Jurídica |
| MC32 | Estabelecer um procedimento alternativo para aquisição temporária em caso de atrasos prolongados. | Gestor de Contratos |

R10 - RISCOS DE FORMAÇÃO DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAÇÃO DOS PREÇOS OU CONDIÇÕES OFERTADAS.

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

| DANOS | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D16 | Aumento artificial dos preços das propostas, prejudicando a economicidade do processo. | Catastrófico |
| D17 | Distorção do ambiente competitivo, comprometendo o princípio de isonomia. | Significativo |
| D18 | Riscos legais e reputacionais para a organização devido à percepção de conluio. | Significativo |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP28 | Monitorar de forma ativa e investigar qualquer padrão suspeito de propostas semelhantes ou anômalas. | Equipe de Compliance |
| MP29 | Promover a transparência do processo através de canais oficiais e com comunicação clara. | Setor de Comunicação |
| MP30 | Aplicar rigorosos critérios de avaliação que difíceis de manipulação por conluio. | Comissão de Licitação |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC26 | Cancelar e relançar o processo de licitação caso seja detectada clara evidência de conluio. | Autoridade Competente |
| MC27 | Implementar auditorias externas para revisar o processo licitatório e garantir sua integridade. | Auditoria Interna |

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO O CALENDÁRIO DE CAMPANHAS.

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

| DANOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D13 | Interrupção ou adiamento de campanhas importantes de saúde. | Significativo |
| D14 | Reputação negativa devido ao não cumprimento dos prazos planejados. | Moderado |
| D15 | Custos adicionais para obtenção urgente de materiais atrapalhando o orçamento. | Moderado |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP23 | Inserir cláusulas de penalidades claras para atrasos nos contratos. | Equipe Jurídica |
| MP24 | Monitoramento contínuo do cronograma de entrega com atualizações frequentes do fornecedor. | Gerente de Projeto |





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MP25 | Estabelecer múltiplos fornecedores para os materiais críticos, sempre que possível. | Setor de Compras | |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MC21 | Implementar parcerias com fornecedores locais para entregas alternativas rápidas. | Gestor de Contratos | |
| MC22 | Reagendar campanhas e comunicar ao público-alvo sobre novas datas com antecedência. | Setor de Comunicação | |
| R12 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, PERMITINDO DESVIOS DAS ESPECIFICAÇÕES ACORDADAS. | | | |
| Probabilidade: Moderado | | Impacto: Alto | Nível de risco: Alto |
| | | Tratamento: Mitigar | |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | SEVERIDADE | |
| D10 | Entrega de materiais fora dos padrões de qualidade ou quantidade estabelecidos. | Significativo | |
| D11 | Aumento de custos para correção de falhas e retrabalho. | Moderado | |
| D12 | Danos à reputação da organização devido à percepção de ineficiência. | Moderado | |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MP18 | Definir um cronograma claro e frequente de auditorias e revisões da execução contratual. | Gestor de Contratos | |
| MP19 | Capacitar a equipe de fiscalização sobre as especificações e critérios de qualidade do contrato. | Recursos Humanos | |
| MP20 | Utilizar um sistema de gestão contratual para registrar e monitorar o andamento e desvios. | Equipe de TI | |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MC16 | Aplicar penalidades e multas conforme cláusulas contratuais sempre que desvios forem identificados. | Equipe Jurídica | |
| MC17 | Revisitar o contrato e negociar ajustes para corrigir desvios crônicos. | Comissão de Planejamento | |
| R13 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A SECRETARIA E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS OU EXECUÇÃO DEFICIENTE. | | | |
| Probabilidade: Moderado | | Impacto: Moderado | Nível de risco: Alto |
| | | Tratamento: Mitigar | |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | SEVERIDADE | |
| D07 | Execução inadequada do contrato, resultando em produtos que não atendem às especificações. | Moderado | |
| D08 | Atrasos na entrega devido a instruções confusas ou mal interpretadas. | Moderado | |
| D09 | Relações deterioradas entre a Secretaria e o fornecedor, impactando futuros acordos. | Pequeno | |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MP13 | Estabelecer canais de comunicação claros e designar um ponto de contato para cada parte. | Gerente de Contratos | |
| MP14 | Realizar reuniões regulares de acompanhamento e alinhamento entre a Secretaria e o fornecedor. | Gestor do Projeto | |
| MP15 | Implementar um sistema de registro e confirmação por escrito de todas as trocas de informações relevantes. | Setor de TI | |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL | |
| MC11 | Conduzir sessões de mediação em caso de mal-entendidos persistentes ou graves. | Equipe Jurídica | |
| MC12 | Revisar o contrato e os termos de comunicação para identificar e corrigir possíveis lacunas. | Comissão de Planejamento | |
| R14 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO CONTRATO. | | | |
| Probabilidade: Alto | | Impacto: Alto | Nível de risco: Crítico |
| | | Tratamento: Mitigar | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APRTE SUA CARTERA PARA O ORÇAMENTO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DO ASSINANTE
MAYR Roberto Gomes dos Santos
DATA: 28/05/2026



| DANOS | | |
|-------|---|---------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D04 | Necessidade de devolução ou substituição dos produtos, impactando prazos. | Significativo |
| D05 | Aumento de custos para ajustes contratuais e correção de não conformidades. | Moderado |
| D06 | Comprometimento da operação por falta de produtos adequados. | Significativo |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---------------------|--|---------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP08 | Definir claramente no contrato todas as especificações técnicas exigidas. | Equipe Técnica |
| MP09 | Realizar uma rigorosa análise técnica dos produtos antes da aceitação final. | Gestor de Contratos |
| MP10 | Implementar auditorias frequentes durante a produção ou fornecimento para garantir conformidade. | Equipe de Qualidade |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC06 | Estipular cláusulas de penalidades e responsabilidades para produtos não conformes. | Assessoria Jurídica |
| MC07 | Negociar soluções rápidas com o fornecedor, incluindo uma possível substituição sem custos adicionais. | Comissão de Planejamento |

R15 - DIFICULDADE EM APLICAR PENALIDADES CONTRATUAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS, POR INSUFICIÊNCIA DE CLÁUSULAS CLARAS.

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

| DANOS | | |
|-------|--|---------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| D01 | Impossibilidade de penalizar adequadamente o fornecedor por descumprimento, levando a prejuízos. | Significativo |
| D02 | Risco de disputas legais devido a interpretações ambíguas do contrato. | Moderado |
| D03 | Persistência de práticas inadequadas por falta de dissuasores efetivos. | Moderado |

| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MP03 | Revisar e detalhar explicitamente todas as obrigações e penalidades no contrato. | Equipe Jurídica |
| MP04 | Promover treinamentos para a equipe responsável pelas formulações contratuais. | Recursos Humanos |
| MP05 | Realizar consultas a documentos de referência e normas para garantir a adequação contratual. | Comissão de Planejamento |

| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MC01 | Solicitar aditivos contratuais para corrigir cláusulas vagas ou ambíguas. | Gestor de Contratos |
| MC02 | Estabelecer um processo de mediação para resolver disputas e evitar ações judiciais. | Equipe Jurídica |

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 ASSINADO POR: ROBERTO CORNEI DOS SANTOS
 PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE EM: ASSINATURA
 DATA: 28/03/2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



Pacajus / CE, 28 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CADERNA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Gomes dos Santos
DATA: 29/05/2026

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