



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605270001



Unidade responsável  
**Secretaria de Cidadania e Segurança Pública**  
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação  
**27/05/2026**



Responsável  
**Comissão De Planejamento**

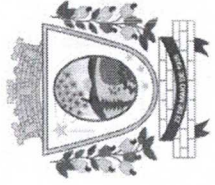


Objeto da contratação  
**AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SEMOVENTES CANINOS, DA RAÇA PASTOR BELGA MALINOIS, DESTINADOS AO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES COM CÃES (K9), VISANDO O POLICIAMENTO, DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS E PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PACAJUS/CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APROTEJA SUA CARTERA PARA O CÍRCULO AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Município: Pacajus - Ceará  
DATA: 27/05/2026

WVAV/CS/DA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
 Mário Roberto Gomes dos Santos  
 DATA: 27/05/2026

AVANÇADA



## 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	Estudo Técnico Preliminar inadequado ou incompleto, resultando em uma definição desfavorável das especificações dos cães necessitados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento de mercado abrangente, não considerando todos os fornecedores e tecnologias disponíveis para a aquisição de cães da raça Pastor Belga Malinois.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação dos custos associados ao adestramento, manutenção e cuidados veterinários contínuos dos cães, levando a um orçamento insuficiente.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Inadequada definição dos critérios de seleção de fornecedores, que possam resultar em uma licitação menos competitiva ou em contratações impugnadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Pouca clareza nos resultados esperados no ETP, dificultando a avaliação objetiva do sucesso da contratação ao longo do tempo.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Descumprimento de normas ambientais ou falta de consideração dos impactos ambientais relacionados à gestão e acomodação dos cães.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Desclassificação de propostas por não atenderem adequadamente às especificações detalhadas no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Erro no processo de verificação da capacidade técnica dos fornecedores, resultando na seleção de um fornecedor incapaz de cumprir adequadamente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R09	Falta de competitividade no pregão eletrônico, limitando as opções de escolha e potencialmente elevando custos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Imprecisões no edital que levam a questionamentos legais ou recursos por parte dos fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Risco de contratação de fornecedores com histórico de não conformidade ou cumprimentos inadequados em contratos anteriores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Dificuldade na comprovação documental de requisitos específicos de qualidade e procedência dos cães oferecidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Falhas no monitoramento contínuo da performance dos cães, comprometendo a qualidade do serviço prestado.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Descontinuidade nos cuidados veterinários ou adestramento regular, afetando a saúde e a eficácia dos cães.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R15	Dificuldades na gestão e armazenamento de documentação contratual, resultando em problemas na verificação do cumprimento das obrigações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Problemas na comunicação entre o fornecedor e o contratante, levando a atrasos na resolução de problemas ou não conformidades.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Falhas na aplicação de penalidades em casos de descumprimento contratual, encorajando o fornecedor a não cumprir integralmente os termos acordados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Problemas no planejamento do revezamento e operações dos cães, resultando em sobrecarga ou subutilização dos recursos disponíveis.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

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

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INADEQUADO OU INCOMPLETO, RESULTANDO EM UMA DEFINIÇÃO DESFAVORÁVEL DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CÃES NECESSITADOS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
<b>DANOS</b>			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Aquisição de cães com características inadequadas para o serviço pretendido.	Significativo	
D53	Aumento dos custos devido à necessidade de retrabalho ou aquisição de novos exemplares.	Moderado	
D54	Impactos negativos na efetividade das operações de segurança.	Catastrófico	
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realizar um estudo detalhado das especificações necessárias com suporte de especialistas e benchmarking com outras forças de segurança que utilizam a mesma raça.	Comissão de Planejamento	
MP89	Consultar experiências anteriores na aquisição e utilização de cães para serviço policial.	Secretaria de Segurança Pública	
MP90	Revisar o ETP com base em critérios técnicos atualizados e ajustados à realidade local.	Equipe Técnica Designada	
<b>MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS</b>			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Revisar rapidamente o ETP e ajustar o escopo conforme necessário em caso de insucessos na seleção de fornecimento.	Comissão de Planejamento	
MC87	Estabelecimento de contratos de emergência para sanar possíveis lacunas até que uma solução permanente seja implantada.	Autoridade Competente	





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, NÃO CONSIDERANDO TODOS OS FORNECEDORES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA A AQUISIÇÃO DE CÃES DA RAÇA PASTOR BELGA MALINOIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Selecionar fornecedor sem capacidade adequada, causando impacto na qualidade do serviço prestado.	Significativo
D50	Possibilidade de pagar preços acima da média do mercado devido à falta de concorrência.	Moderado
D51	Incapacidade de acessar inovações ou práticas mais eficientes disponíveis no mercado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar um levantamento de mercado abrangente e atualizado, consultando um amplo espectro de fornecedores.	Equipe de Compras
MP84	Consultar bases de dados e estudos comparativos sobre fornecimento de cães de serviço em outras instituições.	Setor de Análise de Mercado
MP85	Solicitar orientações e experiências de outros órgãos que já realizam este tipo de contratação.	Rede de Colaboração Interinstitucional

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Reavaliar as propostas técnicas e comerciais em conjunto com equipe especializada para evitar contratação indesejável.	Comissão de Licitação
MC82	Renegociar termos contratuais ou cancelar negociações, se identificados preços excessivos ou fornecedores inadequados.	Autoridade Competente

R03 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ASSOCIADOS AO ADESTRAMENTO, MANUTENÇÃO E CUIDADOS VETERINÁRIOS CONTÍNUOS DOS CÃES, LEVANDO A UM ORÇAMENTO INSUFICIENTE.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Insuficiência de recursos financeiros para garantir a continuidade adequada da operação dos cães.	Catastrofico
D47	Necessidade de revisão orçamentária de emergência, possivelmente comprometendo outros projetos.	Significativo
D48	Redução na qualidade dos serviços prestados devido à limitação nos cuidados com os cães.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Elaborar um levantamento detalhado dos custos associados ao longo do ciclo de vida dos cães.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP79	Estabelecer uma reserva financeira para cobrir imprevistos relacionados à manutenção dos cães.	Departamento Financeiro
MP80	Consultar especialistas em custos de segurança e manuseio de cães para obter estimativas mais precisas.	Consultoria Especializada

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Propor ajustes e alocações orçamentárias de forma a priorizar o suporte necessário aos cães.	Comissão de Orçamento
MC77	Solicitar suplementação orçamentária emergencial em casos de alta criticidade.	Autoridade Competente

R04 - INADEQUADA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, QUE POSSAM RESULTAR EM UMA LICITAÇÃO MENOS COMPETITIVA OU EM CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS.

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2026  
AVANÇADO



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS -  
23  
Página  
11

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Reduzida participação de fornecedores qualificados, limitando as opções e potencialmente impactando os custos.	Significativo
D44	Risco de impugnações e atrasos no processo devido a reclamações sobre os critérios de seleção.	Moderado
D45	Possibilidade de escolhas inadequadas de fornecedores, resultando em entregas de baixa qualidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Desenvolver critérios de seleção claros e justificados com base em requisitos técnicos e operacionais precisos.	Equipe Técnica de Planejamento
MP74	Revisar os critérios de seleção com base em consulta a especialistas e benchmarking com outras contratações semelhantes.	Comissão de Licitação
MP75	Realizar audiências públicas ou consultas para receber feedback dos potenciais fornecedores antes da publicação do edital.	Secretaria de Segurança Pública
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar rapidamente os critérios de seleção à luz de qualquer feedback ou impugnações recebidos.	Comissão de Licitação
MC72	Implementar processos de mediação para resolver disputas e acelerar a resolução de quaisquer impugnações.	Autoridade Competente

R05 - POUCA CLAREZA NOS RESULTADOS ESPERADOS NO ETP, DIFICULTANDO A AVALIAÇÃO OBJETIVA DO SUCESSO DA CONTRATAÇÃO AO LONGO DO TEMPO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Dificuldade em monitorar a efetividade e eficiência dos cães adquiridos.	Moderado
D41	Imprecisão na medição de impacto e retornos esperados, comprometendo relatórios de desempenho.	Moderado
D42	Possíveis disputas ou questionamentos sobre o cumprimento dos objetivos estabelecidos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Definir indicadores claros e mensuráveis para avaliar o sucesso da contratação.	Equipe Técnica de Planejamento
MP69	Revisar objetivos e resultados esperados com especialistas para garantir alinhamento com a prática do mercado.	Consultoria Especializada
MP70	Incluir stakeholders na definição e validação dos resultados esperados para alinhar expectativas.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisar e ajustar os objetivos e indicadores durante as etapas iniciais do contrato, se necessário.	Comissão de Monitoramento do Contrato
MC67	Estabelecer um mecanismo de feedback contínuo para adaptar as estratégias operacionais conforme resultados iniciais são avaliados.	Autoridade Competente

R06 - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS OU FALTA DE CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS À GESTÃO E ACOMODACÃO DOS CÃES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Multas e penalidades para a organização devido ao não cumprimento da legislação ambiental.	Significativo
D38	Impacto negativo na reputação da organização por não aderir a melhores práticas ambientais.	Significativo

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APROVADO EM SUA CÂMERA PARA O QP/002/2023  
FAZEM VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
DATA: 27/05/2023  
CANTORAS



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D39	Possível impacto negativo no bem-estar dos cães devido a práticas inadequadas de gestão ambiental.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar uma auditoria ambiental antes da implementação dos planos de acomodação dos cães.	Departamento de Meio Ambiente
MP64	Capacitar a equipe responsável na legislação ambiental aplicável e práticas sustentáveis na gestão de cães.	PROGEPE
MP65	Incorporar critérios de sustentabilidade e conformidade ambiental na escolha dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Desenvolver um plano de ação emergencial para corrigir qualquer não conformidade identificada.	Equipe de Gestão Ambiental
MC62	Estabelecer parcerias com organizações ambientais para auxílio em práticas sustentáveis.	Secretaria de Segurança Pública

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

R07 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS POR NÃO ATENDEREM ADEQUADAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO EDITAL.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Redução do número de propostas elegíveis, diminuindo a competitividade do processo de licitação.	Moderado	
D35	Atrasos no cronograma de contratação devido à necessidade de reavaliação e reprocessamento das propostas.	Moderado	
D36	Possibilidade de questionamentos legais por parte dos fornecedores desclassificados.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Revisar o edital e as especificações técnicas para garantir clareza e alinhamento com as práticas de mercado.	Comissão de Planejamento	
MP59	Realizar seminários ou sessões de esclarecimento para potenciais fornecedores antes do prazo de submissão de propostas.	Secretaria de Segurança Pública	
MP60	Fornecer um canal de comunicação para esclarecer dúvidas dos fornecedores durante o período de elaboração das propostas.	Equipe de Compras	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Reavaliar e ajustar as especificações do edital, permitindo a reabertura do prazo para novas propostas.	Comissão de Licitação	
MC57	Prover suporte técnico adicional durante a fase de avaliação de propostas para garantir conformidade.	Comissão de Avaliação	
R08 - ERRO NO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE UM FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR ADEQUADAMENTE O CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Falha no cumprimento dos termos contratuais, afetando a entrega e qualidade dos serviços.	Catastrófico	
D32	Necessidade de rescisão contratual e subsequente atraso no cronograma do projeto.	Significativo	
D33	Danos à reputação da organização devido à associação com um fornecedor inadequado.	Catastrófico	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2026  
AVANÇADA



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS  
24  
Página  
k

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Implementar uma avaliação rigorosa de qualificação técnica dos fornecedores antes da seleção.	Comissão de Licitação
MP54	Exigir a apresentação de comprovações de capacidade técnica e de histórico de conformidade com contratos anteriores.	Equipe de Avaliação Técnica
MP55	Solicitar referências e realizar verificações de antecedentes dos fornecedores proponentes.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecer cláusulas contratuais claras que permitam a rescisão em caso de falhas de desempenho significativas.	Assessor Jurídico
MC52	Preparar um plano de contingência para a rápida seleção de um fornecedor substituto se necessário.	Autoridade Competente

R09 - FALTA DE COMPETITIVIDADE NO PREGÃO ELETRÔNICO, LIMITANDO AS OPÇÕES DE ESCOLHA E POTENCIALMENTE ELEVANDO CUSTOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Escolha de fornecedores subótimos devido à falta de opções adequadas, impactando a eficiência e qualidade.	Significativo
D29	Elevação dos custos em função de pouca barganha devido à escassa concorrência.	Significativo
D30	Necessidade de realizar um novo processo licitatório, causando atrasos no cronograma do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Realizar uma ampla divulgação do pregão eletrônico para atrair um maior número de participantes.	Setor de Comunicação
MP49	Estabelecer critérios de participação amplos, mas alinhados às necessidades do projeto para aumentar a competitividade.	Comissão de Licitação
MP50	Consultar especialistas de mercado para ajustar as condições do edital e torná-lo mais atrativo.	Equipe Técnica de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reformular o edital para corrigir possíveis deficiências e relançar a licitação.	Comissão de Licitação
MC47	Negociar com fornecedores potenciais para entender suas preocupações e ajustar condições que possam estar limitando a participação.	Secretaria de Compras

R10 - IMPRECIÇÕES NO EDITAL QUE LEVAM A QUESTIONAMENTOS LEGAIS OU RECURSOS POR PARTE DOS FORNECEDORES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atraso no processo licitatório devido à necessidade de reavaliar ou corrigir o edital.	Moderado
D26	Possível cancelamento da licitação com relançamento, aumentando custos administrativos.	Significativo
D27	Exposição a questionamentos legais que podem afetar a credibilidade da organização.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Revisar rigorosamente o edital com a equipe jurídica antes do lançamento.	Assessor Jurídico
MP44	Estabelecer um comitê de revisão do edital com diversos especialistas de área.	Comissão de Planejamento
MP45	Realizar uma pré-consulta com fornecedores potenciais para identificar ambiguidades antes da publicação.	Equipe Técnica de Planejamento

Rua Guarany, Nº600 - Pacajus-CE, 62870-000.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTAR SUA CAMÉRA PARA O QR-CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Marian Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2023  
AVANÇADA



PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Instituir um grupo de resposta rápida para correção de quaisquer imprecisões no edital.	Autoridade Competente
MC42	Fornecer canais de comunicação diretos e claros para tratar de quaisquer recursos ou questionamentos rapidamente.	Comissão de Licitação

**R11 - RISCO DE CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES COM HISTÓRICO DE NÃO CONFORMIDADE OU CUMPRIMENTOS INADEQUADOS EM CONTRATOS ANTERIORES.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Desempenho insatisfatório no cumprimento das obrigações contratuais, afetando cronograma e qualidade.	Significativo
D23	Necessidade de rescisão contratual e subsequente processos legais, aumentando custo e esforço administrativo.	Significativo
D24	Reputação da organização prejudicada devido à associação com fornecedores inadequados.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar uma detalhada análise de antecedentes e desempenho anterior dos fornecedores.	Departamento de Compras
MP39	Estabelecer critérios de qualificação rigorosos que incluam a revisão de histórico de conformidade.	Comissão de Avaliação Técnica
MP40	Utilizar bancos de dados públicos ou de mercado que listem fornecedores com histórico de problemas.	Setor de Análise de Risco

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um plano de ação para rápida substituição do fornecedor em caso de descumprimento das obrigações.	Comissão de Monitoramento de Contratos
MC37	Negociar cláusulas contratuais que protejam a organização e facilitem a resolução contratual imediata se necessário.	Assessor Jurídico

**R12 - DIFICULDADE NA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA DOS CÃES OFERECIDOS.**

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

**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Aquisição de cães que não atendem aos padrões de qualidade necessários, comprometendo a eficácia.	Significativo
D20	Aumentos nos custos gerados por necessidade de ajustes e correções posteriores.	Moderado
D21	Impactos potencialmente negativos na reputação da organização caso problemas sejam descobertos.	Significativo

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Exigir documentação detalhada e verificável sobre a qualidade e procedência dos cães durante o processo de licitação.	Equipe de Avaliação Técnica
MP34	Consultar especialistas para estabelecer requisitos precisos e claros sobre os documentos necessários.	Consultoria Especializada
MP35	Realizar verificações independentes dos documentos apresentados para garantir conformidade.	Comissão de Monitoramento

**MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS**

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Preparar um procedimento para rápida substituição dos cães que não comprovem a qualidade esperada.	Departamento de Compras



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2026  
AVANÇADA



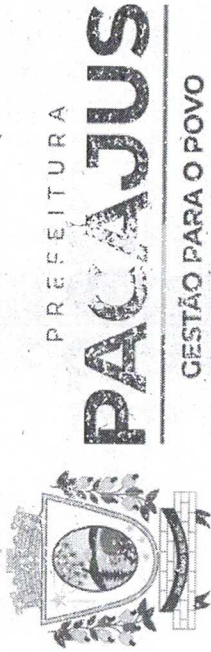
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Firmar acordos de ressarcimento com fornecedores em casos de não conformidade comprovada.	Assessor Jurídico

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

R13 - FALHAS NO MONITORAMENTO CONTÍNUO DA PERFORMANCE DOS CÃES, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Diminuição da eficácia das operações que utilizam os cães, impactando a segurança pública.	Significativo	
D17	Aumento das reclamações e insatisfação por parte dos stakeholders e comunidade servida.	Moderado	
D18	Possibilidade de aumento de custos operacionais devido à necessidade de treinamentos ou correções adicionais.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Implementar sistemas e processos de monitoramento regular da performance dos cães.	Gestão Operacional	
MP29	Capacitar equipes responsáveis para a correta avaliação e acompanhamento do desempenho canino.	Departamento de Recursos Humanos	
MP30	Estabelecer KPIs (Indicadores-chave de desempenho) claros para o desempenho esperado dos cães.	Comissão Técnica	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Realizar auditorias periódicas para verificar e ajustar o monitoramento em casos de desempenho abaixo do esperado.	Comissão de Avaliação	
MC27	Estabelecer programas de treinamento intensivo de curto prazo para corrigir falhas detectadas.	Gestão Operacional	
R14 - DESCONTINUIDADE NOS CUIDADOS VETERINÁRIOS OU ADESTRAMENTO REGULAR, AFETANDO A SAÚDE E A EFICÁCIA DOS CÃES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Comprometimento da saúde e bem-estar dos cães, reduzindo sua capacidade operacional.	Catastrófico	
D14	Redução na eficácia dos serviços prestados, afetando diretamente as operações de segurança.	Significativo	
D15	Aumento dos custos para restaurar a saúde e o desempenho dos cães afetados.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Estabelecer um calendário rigoroso de cuidados veterinários e sessões de adestramento para os cães.	Gestão de Saúde Veterinária	
MP24	Alocar recursos financeiros específicos para garantir a continuidade dos cuidados necessários.	Departamento Financeiro	
MP25	Treinar profissionais internos para realizar check-ups regulares e identificar problemas precocemente.	Equipe de Capacitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Firmar acordos com clínicas veterinárias e especialistas externos para suporte emergencial.	Departamento de Parcerias	
MC22	Implementar um programa de recuperação intensiva para cães que apresentem déficits no desempenho.	Gestão de Operações	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2025  
AVANÇADA



Pacajus / CE, 27 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
**MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS**  
Presidente



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
Mário Roberto Gomes dos Santos  
DATA: 27/05/2026

AVANÇADA

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