



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202605050001



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



Data da Avaliação  
**05/05/2026**



Responsável  
**Comissão De Planejamento**



Objeto da contratação  
**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APENAS SE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PADA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
NOME: ROBERTO CORREIA DOS SANTOS  
DATA: 05/05/2026



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
05/05/2026	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: 05/05/2026



## 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) deficientes ou inconsistentes, prejudicando a definição precisa das necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Inadequada análise de mercado, resultando em estimativas de custos imprecisas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falhas na justificativa para o uso do Sistema de Registro de Preços, podendo resultar em questionamentos futuros.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Possíveis impactos ambientais não identificados, levando a futuras complicações legais e de execução.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Não consideração de contratações correlatas e/ou interdependentes, comprometendo a eficiência e integração do projeto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Falta de transparência e clareza nos critérios de julgamento das propostas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Desclassificação indevida de fornecedores devido a critérios mal definidos ou interpretados incorretamente.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Prazo inadequado para apresentação de propostas, limitando a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Participação de fornecedores que não atendem às especificações técnicas mínimas exigidas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Possíveis fraudes ou conluio entre participantes, comprometendo a lisura do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atrasos na entrega dos materiais, impactando a continuidade das atividades escolares.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R13	Inadequado acompanhamento e fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R14	Dificuldades na gestão de pagamentos, resultando em atrasos ou penalidades indevidas ao fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Rescisão contratual por descumprimento, sem que haja planejamento para substituição ágil do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

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

##### R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES OU INCONSISTENTES, PREJUDICANDO A DEFINIÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES.

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

##### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Definição inadequada das especificações técnicas, comprometendo a seleção de fornecedores adequados.	Significativo
D44	Demora na fase de planejamento, atrasando todo o cronograma do projeto.	Moderado
D45	Possível aumento nos custos devido a redefinições de escopo e especificações.	Significativo

##### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada dos ETP por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP74	Realização de reuniões periódicas para garantir que as necessidades estão claramente definidas.	Gestor do Projeto
MP75	Consulta a especialistas do setor para validar as especificações técnicas.	Consultor Técnico

##### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Reformulação do ETP com apoio de especialistas caso surjam inconsistências durante o processo.	Comissão de Planejamento
MC72	Postergar a entrega dos ETPs para garantir qualidade, ajustando o cronograma do projeto.	Gestor do Projeto

##### R02 - INADEQUADA ANÁLISE DE MERCADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTOS IMPRECISAS.

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

##### DANOS

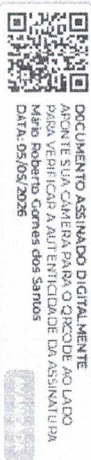
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Subestimação dos custos, levando à falta de orçamento para aquisição.	Significativo
D41	Superestimação dos custos, resultando em alocação ineficiente de recursos.	Moderado
D42	Escolha de fornecedores inadequados devido base de dados de preços deficiente.	Significativo

##### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar pesquisa de mercado abrangente e atualizada.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar especialistas ou usar bases de dados confiáveis para estimativa de custos.	Gestor do Projeto
MP70	Revisar periodicamente os estudos para ajustar estimativas conforme mudanças de mercado.	Consultor Técnico

##### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Ajustar o orçamento com base em dados mais recentes antes da finalização do processo de seleção.	Gestor Financeiro





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC67	Revisar e corrigir estimativas caso novos dados de mercado estejam disponíveis.	Comissão de Planejamento

R03 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA PARA O USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO RESULTAR EM QUESTIONAMENTOS FUTUROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Questionamentos legais ou administrativos quanto à escolha do sistema de registro de preços.	Moderado
D38	Possível necessidade de reconfiguração do processo de contratação.	Moderado
D39	Impacto na credibilidade do órgão contratante perante o mercado e partes interessadas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Elaborar uma justificativa detalhada para o uso do sistema de registro de preços, alinhada com a legislação vigente.	Comissão de Planejamento
MP64	Treinar a equipe envolvida sobre os critérios legais e vantagens do sistema de registro de preços.	PROGEPE
MP65	Revisão por um consultor jurídico especializado para assegurar conformidade legal.	Consultor Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliação da justificativa do sistema de registro de preços caso surjam objeções legais.	Consultor Jurídico
MC62	Conduzir consultas públicas ou sessões informativas para esclarecer a decisão aos stakeholders.	Gestor do Projeto

R04 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS, LEVANDO A FUTURAS COMPLICAÇÕES LEGAIS E DE EXECUÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Multas e penalidades legais devido à não conformidade com normas ambientais.	Significativo
D35	Atrasos no cronograma por necessidade de adequação ambiental durante a execução do projeto.	Moderado
D36	Danos à reputação da entidade contratante devido a impactos ambientais negativos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar uma avaliação de impacto ambiental detalhada antes do início do projeto.	Consultoria Ambiental
MP59	Capacitar a equipe sobre normas e regulamentos ambientais aplicáveis.	PROGEPE
MP60	Incluir cláusulas contratuais que obriguem fornecedores a seguir práticas ambientais sustentáveis.	Consultor Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

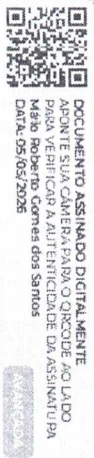
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementar um plano de correção ambiental para mitigar danos identificados durante a execução.	Gestor do Projeto
MC57	Contratar serviços emergenciais para adequação ambiental, se necessário.	Autoridade Competente

R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, COMPROMETENDO A EFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Duplicidade de esforços e aumento de custo por falta de coordenação entre projetos relacionados.	Significativo
D32	Cronograma descoordenado que causa atrasos na entrega dos objetivos finais.	Moderado





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D33	Falhas na integração de soluções implementadas por diferentes fornecedores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Mapeamento e documentação das interdependências entre projetos e contratações correlatas.	Gestor do Projeto
MP54	Coordenação regular entre as partes envolvidas para garantir alinhamento e sinergia.	Comissão de Planejamento
MP55	Utilização de uma abordagem de gestão de programas para supervisionar todas as contratações relacionadas.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão do planejamento para incorporar eventuais contratações correlatas não consideradas inicialmente.	Gestor do Projeto
MC52	Realocação de recursos para corrigir discrepâncias resultantes de contratações descoordenadas.	Comissão de Planejamento

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

R06 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Questionamentos e recursos administrativos por parte de fornecedores insatisfeitos.	Significativo	
D29	Dificuldades na defesa jurídica do processo licitatório.	Moderado	
D30	Perda de credibilidade do órgão contratante junto ao mercado.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP48	Desenvolver e publicar critérios de julgamento detalhados e objetivos.	Comissão de Licitação	
MP49	Realizar sessões de esclarecimento sobre os critérios com potencial de interessar aos fornecedores.	Pregoeiro	
MP50	Submeter os critérios a análise prévia por uma consultoria jurídica para evitar ambiguidades.	Consultor Jurídico	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC46	Revisar o processo de julgamento das propostas caso surjam questionamentos formais.	Gestor do Projeto	
MC47	Implementar um plano de comunicação para tratar de eventuais questionamentos de forma transparente e eficaz.	Responsável de Comunicação	
R07 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE FORNECEDORES DEVIDO A CRITÉRIOS MAL DEFINIDOS OU INTERPRETADOS INCORRETAMENTE.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Aumento significativo nos prazos de seleção devido a recursos e impugnações.	Moderado	
D26	Potencial reconsideração ou anulação do certame licitatório.	Significativo	
D27	Danos à reputação do órgão contratante e questionamentos sobre a transparência do processo.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP43	Elaborar critérios de julgamento precisos e inequívocos, revisados por especialistas.	Comissão de Licitação	
MP44	Capacitar os membros da comissão de licitação sobre a aplicação correta dos critérios.	PROGEPE	





MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP45	Realizar simulações internas do julgamento das propostas para validar os critérios estabelecidos.	Pregoeiro	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC41	Estabelecer um processo claro para manusear recursos e revisar decisões controversas.	Gestor do Projeto	
MC42	Consultar um comitê externo em casos de dúvidas quanto à aplicação dos critérios.	Consultor Jurídico	
R08 - PRAZO INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, LIMITANDO A CONCORRÊNCIA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D22	Número reduzido de participantes no certame, diminuindo a competitividade.	Moderado	
D23	Aumento dos custos devido à falta de propostas competitivas.	Moderado	
D24	Questionamentos ao processo por parte de fornecedores não participantes.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP38	Garantir que o prazo para apresentação de propostas esteja alinhado às práticas de mercado.	Comissão de Planejamento	
MP39	Consultar associações setoriais para definir prazos adequados.	Gestor do Projeto	
MP40	Comunicar com antecedência e de forma transparente os prazos aos fornecedores potenciais.	Responsável de Comunicação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC36	Revisar o cronograma, permitindo ajustes nos prazos em resposta ao feedback dos interessados.	Comissão de Licitação	
MC37	Reabrir o certame com prazos ajustados caso se verifique baixa participação inicial.	Autoridade Competente	
R09 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D19	Aumento no tempo de julgamento das propostas devido à necessidade de desclassificações.	Moderado	
D20	Possíveis recursos administrativos de fornecedores desclassificados.	Moderado	
D21	Frustração do objeto licitado por ausência de propostas qualificadas.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP33	Especificar de forma clara e detalhada as exigências técnicas mínimas no edital.	Comissão de Licitação	
MP34	Promover workshops informativos para potenciais fornecedores sobre os requisitos do edital.	Pregoeiro	
MP35	Avaliar previamente a capacidade técnica dos potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC31	Estabelecer critérios de desclassificação claros e disponíveis para todos os participantes.	Comissão de Licitação	
MC32	Reabrir o certame com ajustes caso um número insuficiente de propostas qualificadas seja recebido.	Autoridade Competente	
R10 - POSSÍVEIS FRAUDES OU CONLUIO ENTRE PARTICIPANTES, COMPROMETENDO A LISURA DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Validade do certame comprometida, levando à anulação do processo.	Catastrofico
D17	Prejuízos financeiros devido à contratação com sobrepreço.	Significativo
D18	Danos à reputação da instituição e perda de confiança de stakeholders.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar auditorias independentes e contínuas durante o processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP29	Utilizar sistemas de monitoramento para detectar padrões irregulares nas propostas.	TI do Órgão Contratante
MP30	Realizar treinamento contínuo para a equipe de licitação sobre identificação de fraudes.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Proceder à investigação minuciosa em caso de suspeitas de conluio, com apoio jurídico.	Comissão de Licitação
MC27	Anular o certame e iniciar novo processo licitatório se fraudes forem confirmadas.	Autoridade Competente

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

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS, IMPACTANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Interrupção nas atividades pedagógicas por falta de mobiliário adequado.	Significativo	
D14	Necessidade de alocar espaços improvisados para a continuidade das aulas.	Moderado	
D15	Comprometimento da imagem da gestão escolar diante da comunidade.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Estabelecer cronograma rigoroso e monitoramento contínuo dos prazos de entrega junto aos fornecedores.	Gestor do Projeto	
MP24	Negociar cláusulas contratuais que prevejam penalidades por atrasos injustificados.	Consultor Jurídico	
MP25	Desenvolver plano de contingência para situações de atraso significativo.	Gestor do Projeto	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Identificar fornecedores alternativos que possam suprir eventuais lacunas de entrega.	Comissão de Planejamento	
MC22	Implementar soluções temporárias para minimização do impacto sobre as atividades escolares.	Direção Escolar	

R12 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Necessidade de substituição dos materiais não conformes, causando atrasos.	Significativo	
D11	Possível comprometimento da segurança e eficácia nas operações devido a materiais inadequados.	Significativo	
D12	Aumento dos custos para aquisição emergencial de materiais corretos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP18	Implementar inspeção rigorosa no recebimento dos materiais fornecidos.	Gestor de Qualidade	





PREFEITURA  
**PACAJUS**  
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP19	Definir claramente as especificações técnicas no contrato e compartilhar com o fornecedor.	Consultor Jurídico
MP20	Manter comunicação contínua com o fornecedor para garantir o entendimento das especificações.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Acionamento da garantia contratual e solicitação de reposição dos materiais.	Gestor do Contrato
MC17	Avaliar fornecedores alternativos que possam rapidamente suprir a demanda com materiais adequados.	Comissão de Planejamento
R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desvios na execução do contrato que podem resultar em entrega de baixa qualidade ou incompleta.	Significativo
D08	Impacto financeiro adverso devido a pagamentos por serviços não conformes.	Significativo
D09	Comprometimento da reputação e confiança na gestão contratual da organização.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Designar gestores de contrato qualificados para monitorar continuamente o cumprimento do contrato.	Gestor do Projeto
MP14	Estabelecer um sistema de auditoria interna para revisão periódica das atividades contratuais.	Departamento de Auditoria
MP15	Realizar treinamentos regulares sobre a fiscalização de contratos com a equipe envolvida.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Criar um protocolo para abordagem de não conformidades identificadas durante a fiscalização.	Gestor do Contrato
MC12	Implementar revisões contratuais em resposta a falhas graves de acompanhamento.	Consultor Jurídico
R14 - DIFICULDADES NA GESTÃO DE PAGAMENTOS, RESULTANDO EM ATRASOS OU PENALIDADES INDEVIDAS AO FORNECEDOR.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Paralisação dos serviços prestados pelo fornecedor devido a atrasos no pagamento.	Moderado
D05	Cobrança de juros ou penalidades financeiras adicionais por atraso.	Significativo
D06	Relações comerciais prejudicadas, impactando futuras negociações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer cronograma de pagamentos claro e aprovado com antecedência.	Gestor Financeiro
MP09	Implementar sistema de monitoramento de fluxo de caixa para evitar atrasos.	Departamento de Contabilidade
MP10	Treinamento da equipe de gestão financeira sobre práticas eficazes de pagamento.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar com o fornecedor novos prazos em caso de imprevistos financeiros.	Gestor do Contrato
MC07	Estabelecer um fundo de reserva para cobrir pagamentos emergenciais.	Gestor Financeiro



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



RIS - RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO, SEM QUE HAJA PLANEJAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO ÁGIL DO FORNECEDOR.		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Paralisação total ou parcial das operações devido à falta de fornecimento.	Catastrofico
D02	Custos adicionais para contratação de fornecedores substitutos em regime de urgência.	Significativo
D03	Impacto negativo na continuidade e qualidade dos serviços prestados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer critérios claros e rigorosos para monitoramento do desempenho do fornecedor.	Gestor do Contrato
MP04	Manter uma lista de fornecedores potenciais para consulta rápida em caso de substituição.	Comissão de Planejamento
MP05	Negociar e incluir cláusulas nos contratos que facilitem a transição para novos fornecedores.	Consultor Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ativar um plano de ação rápida para contratação de um fornecedor substituto.	Autoridade Competente
MC02	Realizar negociações emergenciais com fornecedores alternativos já identificados.	Gestor do Projeto

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

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

Pacajus / CE, 5 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente

