PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202610190001

Unidade responsável
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
19/10/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Aquisição de coletes de proteção balística destinado a atender as necessidades da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Município de Cascavel/CE.

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 1/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0035 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
19/10/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 2/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

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

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 3/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0037 ASSINADO ELETRONICAMENTE

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
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 (ETP) insuficiente ou inadequado, resultando em especificações inadequadas para os coletes de proteção balística.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falha no levantamento de mercado, levando à escolha de fornecedores que não conseguem atender às especificações de qualidade exigidas.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Subavaliação do orçamento necessário para a aquisição, devido a uma má estimativa de custos no planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de padronização nas especificações dos coletes, causando inconsistências na qualidade do equipamento adquirido.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Inadequação ao planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública, podendo resultar na aquisição de produtos que não atendem às necessidades reais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Problemas de viabilidade técnica ou legal na contratação devido à falta de alinhamento com normativas vigentes.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 4/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R07	Participação de fornecedores sem capacidade técnica ou financeira para fornecer os coletes de proteção balística conforme especificações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Imprecisões no edital, resultando em impugnações e atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Conluio entre fornecedores, comprometendo a competitividade do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Recursos mal geridos durante o processo, atrasando a seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Desclassificação indevida de propostas que atendem às necessidades da contratação, por falhas na análise técnica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Falta de transparência e clareza no processo de julgamento das propostas, levando a contestações e riscos à integridade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Fornecimento de coletes balísticos fora das especificações acordadas, afetando a segurança dos agentes.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Atraso na entrega dos coletes, comprometendo as operações da Secretaria de Segurança Pública.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Ineficiência na comunicação e acompanhamento junto ao fornecedor, dificultando a resolução de problemas durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Falhas no monitoramento da qualidade e conformidade dos produtos entregues com os padrões estabelecidos.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R17	Inadimplência do fornecedor, gerando interrupções no cumprimento do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Falta de capacidade para gerir alterações necessárias no contrato devido a mudanças de demanda ou contextuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INSUFICIENTE OU INADEQUADO, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA OS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Aquisição de coletes que não atendem às especificações e normas de segurança.	Catastrofico
D53	Recursos financeiros subutilizados ou mal empregados devido a especificações inadequadas.	Significativo
D54	Atrasos no processo de aquisição por necessidade de revisão das especificações.	Moderado

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 5/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP88	Revisão detalhada das especificações técnicas por especialistas da área de segurança.	Equipe Técnica de Segurança
MP89	Consulta a normas e legislações atualizadas relacionadas a equipamentos de proteção balística.	Gerência de Compras
MP90	Incursão de análises comparativas com produtos de mesmo calibre no mercado.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC86	Revisão e alteração das especificações durante a fase de licitação, se necessário.	Comissão de Licitação
MC87	Cancelamento e reabertura do processo de aquisição com novos parâmetros.	Gerente do Projeto

R02 - FALHA NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDORES QUE NÃO CONSEGUEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE EXIGIDAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D49	Fornecimento de produtos de baixa qualidade que compromete a segurança dos agentes.	Catastrofico
D50	Gastos financeiros adicionais com rescisão e recontratação de outro fornecedor.	Significativo
D51	Possíveis ações legais contra a administração por falhas no processo de aquisição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP83	Realização de ampla pesquisa de mercado, incluindo análise de qualidade e confiabilidade dos fornecedores.	Departamento de Compras
MP84	Consulta a órgãos de controle e entidades de referência para obter informações sobre fornecedores qualificados.	Gerência de Contratação
MP85	Desenvolvimento de critérios rigorosos de qualificação de fornecedores no edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC81	Suspensão do contrato com o fornecedor não qualificado e nova licitação emergencial.	Gerente do Projeto
MC82	Ação corretiva na avaliação do mercado externo para identificação de fornecedores alternativos.	Comissão de Planejamento

R03 - SUBAVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A AQUISIÇÃO, DEVIDO A UMA MÁ ESTIMATIVA DE CUSTOS NO PLANEJAMENTO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D46	Necessidade de readequação orçamentária, impactando outras áreas da Secretaria.	Significativo
D47	Possibilidade de aquisição de menor quantidade de coletes do que o necessário.	Significativo
D48	Impacto negativo no cronograma de aquisição e distribuição dos coletes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP78	Realizar análise de custos detalhada e revisão de cotações de mercado.	Departamento Financeiro
MP79	Consultar especialistas em aquisições de equipamentos de segurança para melhor estimativa.	Equipe Técnica de Segurança

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 6/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP80	Inclusão de margem de contingência no orçamento para cobrir variações de preços.	Planejamento Orçamentário

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC76	Revisão do plano de aquisição e ajuste no processo de licitação com base nos novos dados orçamentários.	Gerente do Projeto
MC77	Negociação de preços ou condições de pagamento com fornecedores existentes.	Comissão de Licitação

R04 - FALTA DE PADRONIZAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES DOS COLETES, CAUSANDO INCONSISTÊNCIAS NA QUALIDADE DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D43	Aquisição de coletes com variações de qualidade comprometendo a segurança dos usuários.	Catastrofico
D44	Impossibilidade de substituir ou reparar coletes com defeito devido à falta de uniformidade.	Significativo
D45	Demora no processo de inspeção e aceitação dos produtos devido às inconsistências de especificação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP73	Desenvolver um guia de padronização de especificações técnicas em colaboração com especialistas.	Equipe Técnica de Segurança
MP74	Treinamento dos membros da equipe de aquisição sobre a importância e aplicação de padrões.	Departamento de Recursos Humanos
MP75	Incluir cláusulas no contrato que tratam de critérios rigorosos de entrega e controle de qualidade.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Revisão e reforço das especificações no início de cada novo ciclo de aquisição.	Gerente do Projeto
MC72	Ação corretiva para alinhar os fornecedores aos padrões exigidos pós-aquisição.	Área de Qualidade

R05 - INADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PODENDO RESULTAR NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES REAIS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Aquisição de equipamentos que não contribuem para os objetivos estratégicos de segurança pública.	Catastrofico
D41	Recursos desperdiçados em produtos ineficazes para as necessidades do município.	Significativo
D42	Necessidade de re-planejamento e novas aquisições em curto prazo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Alinhar o processo de aquisição com o plano estratégico da Secretaria através de reuniões de planejamento conjuntas.	Gestor de Planejamento Estratégico
MP69	Revisar regularmente o alinhamento entre aquisições planejadas e as necessidades reais identificadas em operações de campo.	Coordenador de Operações

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 7/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP70	Consultas frequentes com especialistas técnicos para garantir que as especificações atendam às necessidades.	Equipe Técnica de Segurança
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Implementar plano de ajustes emergenciais para corrigir desvios de estratégia.	Comissão de Planejamento
MC67	Estabelecer um fundo de contingência para lidar com aquisições emergenciais alinhadas às necessidades reais.	Departamento Financeiro

R06 - PROBLEMAS DE VIABILIDADE TÉCNICA OU LEGAL NA CONTRATAÇÃO DEVIDO À FALTA DE ALINHAMENTO COM NORMATIVAS VIGENTES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar
DANOS			
ID	**DANO**		**SEVERIDADE**
D37	Impedimento na conclusão do processo aquisitivo devido a questões legais.		Catastrofico
D38	Penalidades regulatórias por não conformidade com normas legais.		Significativo
D39	Comprometimento da entrega e uso dos coletes devido a problemas técnicos não previstos.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	**MEDIDA**		**RESPONSÁVEL**
MP63	Realizar auditorias de conformidade legal e técnica antes de iniciar o processo de contratação.		Departamento Jurídico
MP64	Manter uma equipe atualizada sobre as mudanças em normativas e legislações relevantes.		Área de Compliance
MP65	Revisar as especificações técnicas com frequência para garantir alinhamento com as normas vigentes.		Equipe Técnica de Segurança
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	**MEDIDA**		**RESPONSÁVEL**
MC61	Solicitar ajustes contratuais imediatos em casos de detecção de inconformidades.		Comissão de Licitações
MC62	Estabelecer um comitê de revisão para resolver questões técnicas ou legais que surgirem.		Gestor de Operações

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA PARA FORNECER OS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar
DANOS			
ID	**DANO**		**SEVERIDADE**
D34	Fornecimento inadequado ou insuficiente de coletes, prejudicando as operações de segurança.		Catastrofico
D35	Quebra de contrato e necessidade de nova licitação para suprir a demanda.		Significativo
D36	Danos à reputação da Secretaria devido a contratações ineficientes.		Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	**MEDIDA**		**RESPONSÁVEL**
MP58	Implementar critérios rígidos de qualificação técnica e financeira para participantes da licitação.		Comissão de Licitação
MP59	Realizar avaliações pré-qualificativas de fornecedores interessados.		Equipe de Avaliação Técnica

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 8/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0042 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP60	Conduzir investigações de antecedentes e verificações de referências comerciais dos fornecedores.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Plano de ação para substituição rápida de fornecedores inadequados.	Gerente de Contratos
MC57	Estabelecer parcerias com fornecedores já qualificados no mercado.	Gestor de Compras

R08 - IMPRECISÕES NO EDITAL, RESULTANDO EM IMPUGNAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Atraso na finalização do processo licitatório.	Significativo
D32	Aumento dos custos operacionais devido a prolongamento do processo.	Moderado
D33	Risco de contestações legais e necessidade de ajustes contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Revisão minuciosa do edital por equipe multidisciplinar antes de sua publicação.	Comissão de Licitação
MP54	Treinamento contínuo da equipe de redação de editais sobre normas e boas práticas.	Departamento de Recursos Humanos
MP55	Utilização de consulta pública para identificar e corrigir possíveis ambiguidades no edital.	Gestor de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Estabelecimento de comitê para resolução rápida de impugnações recebidas.	Autoridade Competente
MC52	Planejamento de ajustes de prazos em casos de atrasos significativos.	Gerência de Projetos

R09 - CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Elevação indevida dos preços propostos, causando desperdício de recursos públicos.	Catastrofico
D29	Escolha de fornecedores não necessariamente qualificados, impactando negativamente a qualidade dos produtos.	Significativo
D30	Possíveis sanções legais e reputacionais para a instituição devido à falta de controle no processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Implementação de sistemas de monitoramento e auditoria para identificar padrões atípicos de oferta.	Equipe de Auditoria Interna
MP49	Capacitação dos membros da comissão de licitação em práticas de detecção de conluio.	Departamento de Recursos Humanos
MP50	Estabelecimento de cláusulas anti-conluio nos editais e contratos.	Setor Jurídico

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 9/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC46	Cancelamento e reinício do pregão caso se confirme evidência de conluio.	Autoridade Competente
MC47	Notificação às autoridades competentes para investigação e possível sanção aos envolvidos.	Diretor de Compliance

R10 - RECURSOS MAL GERIDOS DURANTE O PROCESSO, ATRASANDO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D25	Atraso no cronograma de entrega dos materiais essenciais.	Significativo
D26	Custos adicionais devido ao prolongamento do processo licitatório.	Moderado
D27	Impacto na credibilidade da gestão pública perante fornecedores e sociedade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP43	Treinamento da equipe responsável sobre gestão eficaz de recursos e cronogramas.	Departamento de Recursos Humanos
MP44	Estabelecer tecnologia para acompanhamento em tempo real dos processos de seleção.	Equipe de TI
MP45	Revisão regular e auditoria dos procedimentos de gestão de recursos.	Equipe de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC41	Plano de ação emergencial para alocação de recursos e correção de desvios identificados.	Comitê de Crise
MC42	Redefinição de prioridades para evitar sobrecarga de processos.	Gerência de Projetos

R11 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS QUE ATENDEM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, POR FALHAS NA ANÁLISE TÉCNICA.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D22	Inviabilização de propostas adequadas, comprometendo a qualidade da seleção.	Significativo
D23	Prolongamento do processo licitatório devido à necessidade de rever decisões.	Moderado
D24	Possíveis litígios judiciais contra a administração por erros no processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP38	Treinamento contínuo da equipe técnica em análise de propostas de licitação.	Departamento de Recursos Humanos
MP39	Utilizar métodos de revisão dupla para diminuir possibilidade de erros na avaliação.	Comissão de Licitação
MP40	Desenvolver ferramentas de apoio para a análise técnica e critérios claros de avaliação.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC36	Estabelecer uma segunda revisão por uma equipe terceirizada para confirmar resultados de avaliações.	Coordenação de Licitações
MC37	Abrir oportunidades de recurso para que fornecedores apresentem justificativas ou revisões sobre a decisão.	Gerência Jurídica

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 10/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

R12 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA NO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, LEVANDO A CONTESTAÇÕES E RISCOS À INTEGRIDADE DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Contestações por parte dos fornecedores, atrasando o processo de contratação.	Significativo
D20	Perda de confiança dos fornecedores e partes interessadas no processo licitatório.	Significativo
D21	Risco de sanções legais e reputacionais à instituição.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolvimento e publicação de critérios claros e objetivos usados na avaliação das propostas.	Comissão de Licitação
MP34	Capacitação dos avaliadores sobre transparência e comunicação eficaz.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Implantar plataformas eletrônicas para visualização e acompanhamento do progresso do julgamento das propostas.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer uma comissão de revisão que possa atuar rapidamente em caso de contestações.	Coordenação de Licitações
MC32	Realização de auditorias externas para garantir a equidade e integridade do processo.	Gerência de Compliance

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES ACORDADAS, AFETANDO A SEGURANÇA DOS AGENTES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Comprometimento da segurança física dos agentes de segurança.	Catastrofico
D17	Necessidade de substituição ou reparo dos coletes fornecidos, gerando custos adicionais.	Significativo
D18	Danos à reputação da Secretaria pela aquisição de equipamentos de baixa qualidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realização de testes de qualidade e conformidade antes da aceitação dos produtos.	Equipe Técnica de Segurança
MP29	Inserir cláusulas contratuais que prevejam penalidades por não conformidade de produtos.	Setor Jurídico
MP30	Manter um cadastro atualizado de fornecedores certificados e confiáveis.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Acionamento de garantias contratuais para reparos ou substituição dos coletes fora de especificação.	Gerente de Contratos
MC27	Implantação de planos emergenciais para a segurança dos agentes até a substituição dos equipamentos.	Coordenador de Operações

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 11/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

R14 - ATRASO NA ENTREGA DOS COLETES, COMPROMETENDO AS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Redução na capacidade de resposta às demandas de segurança pública, comprometendo operações.	Significativo
D14	Necessidade de recursos financeiros adicionais para soluções emergenciais.	Moderado
D15	Possíveis repercussões legais e contratuais contra os fornecedores por atraso.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definição de cronograma rígido com marcos de entrega e monitoramento contínuo.	Gerente de Projetos
MP24	Estabelecer penalidades claras no contrato para atrasos na entrega.	Setor Jurídico
MP25	Manter comunicação constante com o fornecedor para atualização sobre o progresso da produção.	Gerência de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Identificação de fornecedores alternativos para aquisição emergencial.	Departamento de Compras
MC22	Ajuste no planejamento das operações de segurança para lidar com a falta temporária de equipamentos.	Coordenador de Operações

R15 - INEFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO FORNECEDOR, DIFICULTANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Resolução tardia de problemas, resultando em atrasos no cronograma.	Moderado
D11	Desentendimentos contratuais que podem levar a custos adicionais e litígios.	Significativo
D12	Problemas não comunicados que afetam diretamente a qualidade do produto final.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer canais de comunicação claros e diretos com o fornecedor.	Gerência de Contratos
MP19	Promover reuniões regulares para acompanhar o progresso e as dificuldades na execução do contrato.	Gerente de Projetos
MP20	Desenvolver um sistema de relatórios frequentes para monitorar a qualidade do serviço e a conformidade com o cronograma.	Equipe de Auditoria de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar um plano de ação para resolver problemas de comunicação rapidamente quando identificados.	Comitê de Crise
MC17	Realizar uma auditoria externa para corrigir desvios e propor melhorias no canal de comunicação.	Coordenação de Auditoria

R16 - FALHAS NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 12/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Fornecimento de produtos fora dos padrões, comprometendo a segurança e eficácia.	Catastrofico
D08	Necessidade de substituição dos produtos, acarretando em custos adicionais.	Significativo
D09	Danos à reputação da instituição por não garantir a qualidade esperada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer uma equipe especializada para inspecionar produtos na entrega.	Equipe de Controle de Qualidade
MP14	Utilizar tecnologia para registrar e monitorar conformidade em tempo real.	Equipe de TI
MP15	Realização de avaliações periódicas de qualidade por consultores externos.	Gerência de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um processo de revisão rápida para produtos não conformes.	Coordenação de Qualidade
MC12	Acionar garantias contratuais para reparos ou substituição de produtos fora do padrão.	Gerente de Contratos

R17 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR, GERANDO INTERRUPÇÕES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Transferir

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção das operações por falta de materiais essenciais.	Catastrofico
D05	Custos adicionais para contratação emergencial de outro fornecedor.	Significativo
D06	Perda de confiança da equipe e dos stakeholders na capacidade do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Análise financeira rigorosa dos fornecedores antes da contratação.	Departamento de Compras
MP09	Exigir garantias bancárias ou de desempenho no contrato.	Setor Jurídico
MP10	Manter uma lista de fornecedores alternativos já qualificados.	Gerência de Suprimentos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Acionar garantias contratuais e buscar indenizações para cobrir perdas.	Gerente de Contratos
MC07	Implementar um plano emergencial para continuar as operações críticas com fornecedores alternativos.	Coordenação de Operações

R18 - FALTA DE CAPACIDADE PARA GERIR ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NO CONTRATO DEVIDO A MUDANÇAS DE DEMANDA OU CONTEXTUAIS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Incapacidade de adaptar o contrato às novas necessidades, resultando em perdas de eficiência.	Significativo
D02	Dificuldades na execução devido à falta de previsibilidade e flexibilidade logística.	Significativo
D03	Impacto negativo nos resultados finais do projeto por incapacidade de responder a mudanças.	Significativo

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 13/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Capacitar a equipe de gestão em práticas de gerenciamento de mudanças e flexibilidade contratual.	Departamento de Recursos Humanos
MP04	Implementar cláusulas contratuais que permitam ajustes periódicos baseados nas condições do mercado.	Setor Jurídico
MP05	Estabelecimento de um comitê de revisão de contratos para avaliação contínua e ajustes baseados em novos dados.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de continência para rápida adaptação dos contratos a mudanças imprevistas.	Coordenação de Contratos
MC02	Contatar juristas para consultar métodos legais de alteração de contrato sem grandes impactos.	Setor Jurídico

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Cascavel / CE, 19 de outubro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Francisca Ivonele Xavier Santana
Presidente

assinado eletronicamente
Adriana Nascimento de Amorim
Membro

assinado eletronicamente
Livia Kelly da Costa Carvalho
Membro

Assinado via IntGest Sign – ID: 759-685-586 - Pág. 14/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/759685586/auth/