PROCESSO ADMINISTRATIVO 0098 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202610130001

Unidade responsável
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Cascavel

Data da Avaliação
13/10/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Aquisição de materiais para copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Cascavel/CE.

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 1/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0099 ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/10/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 2/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 3/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101 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	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que possam levar a definições inadequadas de requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de levantamento adequado do mercado que resulte em preços referenciais inexatos para a aquisição.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Subavaliação ou superavaliação da quantidade necessária de materiais de copa e cozinha, levando a compras insuficientes ou desperdício financeiro.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Não consideração de possíveis impactos ambientais no planejamento, resultando em riscos de não conformidade ambiental.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R05	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e o orçamento disponível do órgão, o que pode comprometer a execução do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desconsideração de contratações correlatas ou interdependentes que pode resultar em aquisição redundante ou conflitos contratuais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 4/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R07	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos de qualificação técnica ou financeira.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Imprecisões no edital que levem a questionamentos ou impugnações, atrasando o processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Falta de competitividade devido à baixa divulgação da licitação, limitando o número de propostas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Possibilidade de conluio entre fornecedores, afetando a isonomia do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Erros na avaliação das propostas que resultem na escolha de fornecedor inadequado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na habilitação e julgamento das propostas, comprometendo o cronograma estipulado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Inadimplemento contratual por parte do fornecedor, resultando em não entrega dos materiais acordados.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Falta de monitoramento adequado do cumprimento das cláusulas contratuais, gerando desvio ou descumprimento de obrigações.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Atrasos na entrega dos materiais que afetem o funcionamento das atividades da Secretaria.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Dificuldades na comunicação entre a gestão contratual e o fornecedor, causando mal-entendidos e atrasos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Inadequação na documentação de gestão do contrato, como relatórios e registros, dificultando o acompanhamento e auditoria.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Alterações de mercado que impactem o custo dos materiais e não estejam previstas em cláusulas de ajuste de preço.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) QUE POSSAM LEVAR A DEFINIÇÕES INADEQUADAS DE REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definição inadequada de requisitos que pode resultar na aquisição de materiais não condizentes com as necessidades.	Significativo
D53	Retrabalho na fase de planejamento, causando atrasos no processo de contratação.	Moderado
D54	Possibilidade de aumento dos custos totais devido à necessidade de ajustamentos no contrato.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 5/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP88	Realizar revisão e validação dos ETP por especialistas na área antes da finalização.	Comissão de Planejamento
MP89	Promover sessões de treinamento para a equipe responsável pelo levantamento dos requisitos.	PROGEPE
MP90	Consultar ETPs de processos similares anteriores para obter melhores práticas e insights.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC86	Realizar um rápido realinhamento dos requisitos e ajuste no planejamento ao identificar inconsistências.	Comissão de Planejamento
MC87	Suspender temporariamente o processo para uma análise detalhada e atualização dos ETPs.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE LEVANTAMENTO ADEQUADO DO MERCADO QUE RESULTE EM PREÇOS REFERENCIAIS INEXATOS PARA A AQUISIÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D49	Preços de referência incorretos podem resultar em contratação por valor acima do mercado.	Significativo
D50	Possibilidade de fracasso na licitação devido a propostas incondizentes com o valor de mercado.	Moderado
D51	Implicações legais por não conformidade com as normas de licitação pública, devido a preços inexatos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP83	Realizar pesquisas de mercado abrangentes e atualizadas antes da definição dos preços referenciais.	Comissão de Planejamento
MP84	Utilizar plataformas de benchmarking de preços para comparar dados de mercado.	Departamento de Compras
MP85	Consultar especialistas ou contratar consultorias para fornecer insights sobre as tendências de mercado.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC81	Revisar e ajustar os preços referenciais após a detecção de inconsistências durante a fase de seleção do fornecedor.	Comissão de Planejamento
MC82	Considerar a reavaliação do processo de contratação caso surjam evidências de preços de referência inexatos.	Autoridade Competente

R03 - SUBAVALIAÇÃO OU SUPERAVALIAÇÃO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LEVANDO A COMPRAS INSUFICIENTES OU DESPERDÍCIO FINANCEIRO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D46	Aquisição de quantidade menor do que o necessário, comprometendo as operações diárias.	Significativo
D47	Compra excessiva de materiais levando a um eventual desperdício financeiro e de armazenamento.	Moderado
D48	Necessidade de novas aquisições emergenciais a preços potencialmente mais altos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 6/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar um levantamento de necessidades baseado em históricos de consumo real e projeções ajustadas.	Setor de Logística
MP79	Implementar sistemas de gestão de inventário para monitoramento contínuo das quantidades em estoque.	Departamento de Compras
MP80	Promover a atualização dos dados de consumo regularmente para ajustes conforme a demanda.	Setor de Logística

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Estabelecer contratos flexíveis que permitam ajustes nas quantidades conforme demandas flutuantes.	Comissão de Planejamento
MC77	Ter fornecedores de backup para aquisições emergenciais em caso de insuficiência de estoque.	Setor de Logística

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NO PLANEJAMENTO, RESULTANDO EM RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE AMBIENTAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Possibilidade de sanções legais e multas por não conformidade com regulamentações ambientais.	Catastrofico
D44	Impacto negativo na reputação institucional devido a práticas insustentáveis e não ambientais.	Significativo
D45	Necessidade de revisão completa do plano para adequação às normas ambientais, causando atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Incluir especialistas em sustentabilidade nas equipes de planejamento para avaliação dos impactos ambientais.	Comissão de Planejamento
MP74	Realizar avaliações de impacto ambiental como parte do processo de planejamento.	Departamento de Meio Ambiente
MP75	Desenvolver diretrizes claras para a aquisição de produtos e serviços sustentáveis.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Realizar auditorias ambientais para identificar e corrigir não conformidades durante o processo.	Departamento de Meio Ambiente
MC72	Desenvolver um plano de ação de emergência para lidar com impactos ambientais imprevistos.	Comissão de Planejamento

R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O ORÇAMENTO DISPONÍVEL DO ÓRGÃO, O QUE PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Interrupção do processo de contratação devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D41	Necessidade de priorização ou cancelamento de outras iniciativas para adequar o orçamento.	Significativo
D42	Atrasos no início do projeto devido à reavaliação e readequação do orçamento.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 7/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Realizar análise financeira detalhada e constante alinhamento com o setor de orçamento.	Departamento Financeiro
MP69	Estabelecer margens de contingência financeira para lidar com eventuais desvios orçamentários.	Comissão de Planejamento
MP70	Consultar frequentemente o setor de planejamento financeiro sobre a viabilidade do orçamento projetado.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Ajustar o escopo da contratação para atender às limitações orçamentárias sem comprometer os objetivos.	Comissão de Planejamento
MC67	Buscar fontes alternativas de financiamento ou redirecionamento orçamentário para complementar os recursos.	Departamento Financeiro

R06 - DESCONSIDERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES QUE PODE RESULTAR EM AQUISIÇÃO REDUNDANTE OU CONFLITOS CONTRATUAIS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Realização de compras desnecessárias, resultando em desperdício de recursos financeiros.	Significativo
D38	Conflitos entre contratos vigentes que afetam a execução eficiente das aquisições.	Significativo
D39	Interrupção no fornecimento de produtos devido a sobreposição de contratos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Mapear todas as contratações em andamento para identificar possíveis interdependências.	Departamento de Compras
MP64	Estabelecer comunicação constante entre os setores envolvidos nas contratações.	Comissão de Planejamento
MP65	Implementar um sistema de gestão de contratos que alerte sobre contratações correlatas.	Departamento de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisar e renegociar contratos existentes para eliminar redundâncias.	Departamento Jurídico
MC62	Estabelecer um procedimento padrão para avaliação de interdependências durante o planejamento.	Comissão de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU FINANCEIRA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Escolha de fornecedores inadequados que não possuem capacidade de cumprimento contratual.	Catastrofico
D35	Atrasos no cronograma devido à necessidade de substituição de fornecedores durante o processo.	Moderado
D36	Comprometimento da qualidade dos serviços e materiais fornecidos, afetando os objetivos da contratação.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntCest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 8/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Definir claramente os critérios de qualificação técnica e financeira no edital.	Departamento Jurídico
MP59	Realizar uma pré-qualificação rigorosa dos fornecedores antes da adjudicação do contrato.	Comissão de Seleção
MP60	Estabelecer um sistema de pontuação para avaliar a capacidade técnica e financeira dos fornecedores.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Implementar um processo de verificação contínua de desempenho dos fornecedores durante a execução do contrato.	Departamento de Compras
MC57	Desenvolver um plano de ação emergencial para substituição rápida de fornecedores inadequados.	Comissão de Seleção

R08 - IMPRECISÕES NO EDITAL QUE LEVEM A QUESTIONAMENTOS OU IMPUGNAÇÕES, ATRASANDO O PROCESSO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Questionamentos ao edital que resultem em paralisia temporária do processo licitatório.	Significativo
D32	Impugnações formais ao edital, exigindo revisões extensivas e atrasando o cronograma.	Significativo
D33	Aumento nas despesas administrativas devido à necessidade de tratar alterações no edital.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Realizar revisões técnicas do edital por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Seleção
MP54	Promover consultas públicas para identificar e corrigir potenciais ambigüidades antes do lançamento.	Departamento Jurídico
MP55	Revisar editais anteriores semelhantes para garantir a consistência dos documentos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Estabelecer uma linha de comunicação rápida para resolução de questionamentos e impugnações.	Comissão de Seleção
MC52	Preparar um comitê de emergência para analisar e corrigir rapidamente os pontos contestados no edital.	Departamento Jurídico

R09 - FALTA DE COMPETITIVIDADE DEVIDO À BAIXA DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO, LIMITANDO O NÚMERO DE PROPOSTAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Número insuficiente de propostas, comprometendo a competitividade do processo.	Moderado
D29	Possibilidade de preços menos vantajosos devido à redução da concorrência.	Moderado
D30	Necessidade de relançar a licitação, resultando em atrasos no cronograma original.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Divulgar amplamente a licitação em meios eletrônicos, plataformas especializadas e jornais de grande circulação.	Departamento de Comunicação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 9/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0107 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP49	Estabelecer parcerias com associações empresariais para alcançar um maior número de potenciais fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP50	Utilizar redes sociais e canais alternativos para aumentar a visibilidade da licitação.	Setor de Marketing

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC46	Realizar um novo processo de divulgação focado em canais que não foram explorados inicialmente.	Departamento de Comunicação
MC47	Postergar a abertura das propostas para permitir maior divulgação e participação de fornecedores.	Comissão de Seleção

R10 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, AFETANDO A ISONOMIA DO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D25	Perda de confiança no processo licitatório e dano à reputação da instituição.	Catastrofico
D26	Preços acordados entre fornecedores limitam os benefícios econômicos esperados da competição.	Significativo
D27	Desigualdade no tratamento entre os fornecedores levando a contestação judicial do resultado.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP43	Monitoramento rigoroso das propostas e análise de padrões de lances suspeitos.	Comissão de Seleção
MP44	Capacitar a equipe de compras sobre sinais de conluio e práticas antiéticas.	PROGEPE
MP45	Implementar um sistema de denuncias confidenciais para fornecedores reportarem práticas de conluio.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC41	Estabelecer um comitê de investigação para analisar e responder rapidamente a alegações de conluio.	Departamento Jurídico
MC42	Cancelar o processo licitatório se evidências conclusivas de conluio forem encontradas.	Comissão de Seleção

R11 - ERROS NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS QUE RESULTEM NA ESCOLHA DE FORNECEDOR INADEQUADO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D22	Escolha de um fornecedor incapaz de cumprir os requisitos contratuais, prejudicando o projeto.	Catastrofico
D23	Necessidade de substituir o fornecedor após a contratação, causando atrasos significativos.	Significativo
D24	Aumento nos custos totais devido à renegociação ou modificação de escopo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP38	Implementar procedimentos de revisão por pares para avaliação das propostas.	Comissão de Avaliação
MP39	Treinar a equipe de avaliação sobre critérios e melhores práticas para análise de propostas.	PROGEPE
MP40	Utilizar ferramentas de apoio à decisão para auxiliar na escolha do fornecedor adequado.	Departamento de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 10/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC36	Estabelecer um processo para substituição rápida de fornecedores inadequados.	Comissão de Seleção
MC37	Realizar uma auditoria independente para identificar falhas no processo de avaliação.	Departamento de Compliance

R12 - ATRASOS NA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA ESTIPULADO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D19	Comprometimento das etapas subsequentes do processo de licitação.	Moderado
D20	Necessidade de ajustes em outros cronogramas do projeto, afetando a execução planejada.	Moderado
D21	Custo adicional para gerenciar e resolver os atrasos no cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP33	Realizar planejamento rigoroso das etapas de habilitação e julgamento das propostas.	Comissão de Seleção
MP34	Treinar a equipe sobre a documentação necessária e os critérios de habilitação.	PROGEPE
MP35	Implementar um sistema automatizado para acompanhamento das etapas e prazos.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC31	Redefinição do cronograma de atividades para mitigar os efeitos dos atrasos.	Comissão de Planejamento
MC32	Estabelecimento de um grupo de trabalho para focar na resolução de pendências de habilitação.	Departamento Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS ACORDADOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Transferir

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D16	Interrupção das atividades que dependem dos materiais contratados.	Catastrofico
D17	Custos adicionais para contratação emergencial de outros fornecedores.	Significativo
D18	Reputação negativa e perda de confiança por parte de stakeholders internos e externos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP28	Estipular cláusulas contratuais claras sobre penalidades por atraso ou não cumprimento.	Departamento Jurídico
MP29	Realizar due diligence rigorosa dos fornecedores antes da assinatura do contrato.	Departamento de Compras
MP30	Manter comunicação regular com os fornecedores para monitoramento do cronograma de fornecimento.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC26	Ativar um plano de contingência com fornecedores alternativos já identificados.	Gestor do Contrato
MC27	Iniciar procedimento legal para recuperação de perdas e danos por inadimplemento.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 11/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

R14 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, GERANDO DESVIO OU DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Desvios operacionais que comprometem a qualidade dos serviços prestados.	Significativo
D14	Não cumprimento de prazos contratuais, afetando diretamente o cronograma planejado.	Significativo
D15	Consequências financeiras devido a multas ou penalidades por inadimplemento contratual.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Desenvolver um sistema de monitoramento de desempenho contínuo para acompanhamento das obrigações contratuais.	Gestor do Contrato
MP24	Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento das cláusulas contratuais.	Departamento de Compliance
MP25	Capacitar a equipe sobre as responsabilidades contratuais e os procedimentos de monitoramento.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar um plano corretivo de ações rápidas em casos de descumprimento detectado.	Gestor do Contrato
MC22	Renegociar termos contratuais quando necessário para garantir o cumprimento das obrigações.	Departamento Jurídico

R15 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS QUE AFETEM O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Paralisação temporária das atividades que dependem dos materiais não entregues.	Significativo
D11	Aumento de custos devido a soluções alternativas emergenciais.	Moderado
D12	Impacto negativo na moral e produtividade dos funcionários devido à falta de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer prazos claros e razoáveis no contrato e acompanhar rigorosamente as entregas.	Gestor do Contrato
MP19	Manter uma comunicação contínua e efetiva com os fornecedores sobre o cronograma de entrega.	Equipe de Logística
MP20	Implementar um sistema de alerta antecipado para identificar potenciais atrasos.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Acionar contratos de fornecedores substitutos previamente identificados para suprir a demanda.	Gestor do Contrato
MC17	Desenvolver um plano de contingência para minimizar as interrupções nas atividades essenciais.	Comissão de Planejamento

R16 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE A GESTÃO CONTRATUAL E O FORNECEDOR, CAUSANDO MAL-ENTENDIDOS E ATRASOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Mal-entendidos que resultam em entregas incorretas ou fora do prazo.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 12/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0110 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D08	Desgaste no relacionamento entre o fornecedor e a organização, afetando negociações futuras.	Pequeno
D09	Atrasos no cronograma geral do projeto devido a retrabalho ou ajustes necessários.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes desde o início do contrato.	Gestor do Contrato
MP14	Promover reuniões regulares de acompanhamento com a equipe do fornecedor.	Gestor do Contrato
MP15	Capacitar a equipe interna em técnicas eficazes de comunicação e gestão de contratos.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar um processo de revisão e validação de informações críticas para garantir clareza.	Gestor do Contrato
MC12	Realizar workshops conjuntos com a equipe do fornecedor para realinhar expectativas e processos.	Departamento de Compras

R17 - INADEQUAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO DO CONTRATO, COMO RELATÓRIOS E REGISTROS, DIFICULTANDO O ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Dificuldades no acompanhamento da execução contratual levando a desvios não identificados.	Significativo
D05	Comprometimento da transparência e responsabilidade em auditorias internas e externas.	Significativo
D06	Atrasos na correção de não conformidades devido a informações insuficientes ou incorretas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema de gestão de documentos para assegurar a consistência e acessibilidade.	Departamento de TI
MP09	Treinar a equipe responsável pela gestão contratual sobre processos de documentação adequados.	PROGEPE
MP10	Realizar revisões regulares da documentação para garantir a conformidade e autenticidade.	Departamento de Compliance

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Desenvolver um plano de ação para auditoria emergencial caso sejam identificados problemas na documentação.	Comissão de Auditoria
MC07	Criar um comitê especial para corrigir irregularidades e prevenir a reincidência.	Departamento Jurídico

R18 - ALTERAÇÕES DE MERCADO QUE IMPACTEM O CUSTO DOS MATERIAIS E NÃO ESTEJAM PREVISTAS EM CLÁUSULAS DE AJUSTE DE PREÇO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento significativo dos custos totais dos materiais devido a variações de preços não previstas.	Catastrofico
D02	Necessidade de revisão de orçamentos e possíveis reduções de escopo para acomodar custos maiores.	Significativo
D03	Comprometimento da viabilidade financeira do projeto sem ajustes contratuais adequados.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 13/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Incluir cláusulas de ajuste de preços baseadas em índices de mercado nos contratos.	Departamento Jurídico
MP04	Monitorar constantemente o mercado e os custos de insumos para antecipar possíveis aumentos.	Departamento de Compras
MP05	Manter um fundo de reserva para ajustar os impactos financeiros de variações de preços.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Renegociar contratos com fornecedores para incluir ajustes de preços posteriores.	Comissão de Negociação
MC02	Priorizar e reduzir o escopo do projeto para se ajustar ao novo orçamento disponível.	Comissão de Planejamento

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Cascavel / CE, 13 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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/10/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 146-965-4867 - Pág. 14/14 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1469654867/auth/