



PREFEITURA DE
**MONSENHOR
TABOSA**



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605130001



Unidade responsável
Sec. de Segurança Pública e Mobilidade Urbana
Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa



Data da Avaliação
23/06/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÕES PARA SER
UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE
MONSENHOR TABOSA/CE.





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/05/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
23/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	





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 (ETP) insuficiente ou com lacunas que prejudiquem a compreensão das necessidades e características da aquisição.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falhas na estimativa de custos, resultando em previsão orçamentária inadequada para a aquisição.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R03	Ausência de levantamento de mercado abrangente, levando à contratação de fornecedores que não atendem plenamente os requisitos.	Planejamento	Moderado	Baixo	Moderado
R04	Definição inadequada dos requisitos técnicos e funcionais dos armamentos e munições a serem adquiridos.	Planejamento	Moderado	Baixo	Moderado
R05	Alinhamento insuficiente entre a contratação planejada e as diretrizes estratégicas da Secretaria de Segurança Pública.	Planejamento	Baixo	Baixo	Moderado
R06	Subestimação dos impactos ambientais da aquisição e ausência de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R07	Critérios de seleção inadequados que resultem na escolha de fornecedores sem capacidade técnica ou credibilidade.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Baixo	Moderado
R08	Falta de transparência no processo de seleção, podendo levar a questionamentos e impugnações por parte dos participantes.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Baixo	Moderado
R09	Documentação incompleta ou incorreta apresentada pelos fornecedores, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Baixo	Moderado
R10	Desconsideração de aspectos de compliance e idoneidade dos fornecedores, resultando em contratação de empresas inaptas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Baixo	Moderado





ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Risco de sobrepreço devido à ausência de uma comparação de propostas adequada ou negociação ineficiente.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Baixo	Moderado
R12	Possibilidade de atrasos na entrega devido a análise insuficiente da capacidade logística do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R13	Ineficiência no acompanhamento e fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R14	Atrasos nos prazos de entrega dos produtos devido a falhas na comunicação contínua com o fornecedor.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R15	Alterações contratuais não planejadas levando a ajustes de preço ou extensão de prazos sem justificativas adequadas.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R16	Falta de gestão de riscos contínua durante a execução contratual, resultando em resposta lenta a problemas emergentes.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado
R17	Não conformidade nos produtos entregues em relação às especificações e requisitos estabelecidos inicialmente.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R18	Insuficiência na preparação para encerramento contratual, incluindo a falta de avaliação de desempenho do fornecedor.	Gestão do Contrato	Baixo	Baixo	Moderado

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INSUFICIENTE OU COM LACUNAS QUE PREJUDIQUEM A COMPREENSÃO DAS NECESSIDADES E CARACTERÍSTICAS DA AQUISIÇÃO.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Inadequação nos produtos adquiridos devido a especificações incompletas.	Significativo
D02	Atrasos no processo de aquisição por necessidade de revisões contínuas.	Moderado
D03	Suprimento inadequado para atender às necessidades operacionais da Secretaria.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Realizar workshops com especialistas para elaboração completa do ETP.	Setor de Compras
MP04	Consultar experiências anteriores de aquisições semelhantes.	Departamento de Pesquisa
MP05	Verificar o cumprimento de todos os itens obrigatórios pela regulamentação vigente.	Equipe de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementar comitê de revisão para avaliar e corrigir quaisquer falhas remanescentes.	Diretoria de Projetos
MC02	Repriorizar demandas para garantir alinhamento com as necessidades reais.	Setor Estratégico

R02 - FALHAS NA ESTIMATIVA DE CUSTOS, RESULTANDO EM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INADEQUADA PARA A AQUISIÇÃO.

Probabilidade: Baixo

Impacto: Moderado

Nível de risco: Moderado

Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------





MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

R03 - AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, LEVANDO À CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM PLENAMENTE OS REQUISITOS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

R04 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS DOS ARMAMENTOS E MUNIÇÕES A SEREM ADQUIRIDOS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

R05 - ALINHAMENTO INSUFICIENTE ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Probabilidade: Baixo Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

R06 - SUBESTIMAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA AQUISIÇÃO E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

Probabilidade: Baixo Impacto: Moderado Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

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

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO INADEQUADOS QUE RESULTEM NA ESCOLHA DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU CREDIBILIDADE.

Probabilidade: Moderado Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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





MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

R08 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, PODENDO LEVAR A QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS PARTICIPANTES.

Probabilidade: Baixo Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

R09 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCORRETA APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.

Probabilidade: Baixo Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

R10 - DESCONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS DE COMPLIANCE E IDONEIDADE DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INAPTAS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

R11 - RISCO DE SOBREPREGO DEVIDO À AUSÊNCIA DE UMA COMPARAÇÃO DE PROPOSTAS ADEQUADA OU NEGOCIAÇÃO INEFICIENTE.

Probabilidade: Moderado Impacto: Baixo Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

R12 - POSSIBILIDADE DE ATRASOS NA ENTREGA DEVIDO A ANÁLISE INSUFICIENTE DA CAPACIDADE LOGÍSTICA DO FORNECEDOR.

Probabilidade: Baixo Impacto: Moderado Nível de risco: Moderado Tratamento: Transferir

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS





R13 - INEFICIÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Probabilidade: Baixo	Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R14 - ATRASOS NOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS DEVIDO A FALHAS NA COMUNICAÇÃO CONTÍNUA COM O FORNECEDOR.

Probabilidade: Baixo	Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R15 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO PLANEJADAS LEVANDO A AJUSTES DE PREÇO OU EXTENSÃO DE PRAZOS SEM JUSTIFICATIVAS ADEQUADAS.

Probabilidade: Baixo	Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R16 - FALTA DE GESTÃO DE RISCOS CONTÍNUA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM RESPOSTA LENTA A PROBLEMAS EMERGENTES.

Probabilidade: Baixo	Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R17 - NÃO CONFORMIDADE NOS PRODUTOS ENTREGUES EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS ESTABELECIDOS INICIALMENTE.

Probabilidade: Moderado	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL

R18 - INSUFICIÊNCIA NA PREPARAÇÃO PARA ENCERRAMENTO CONTRATUAL, INCLUINDO A FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR.

Probabilidade: Baixo	Impacto: Baixo	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Transferir
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE





MEDIDAS PREVENTIVAS

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

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

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

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Monsenhor Tabosa / CE, 23 de junho de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
José Wilton Sales de Sousa
Presidente

assinado eletronicamente
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
Membro

assinado eletronicamente
Thierry da Silva Alves
Membro

