



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202609290001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pedra Branca



Data da Avaliação
29/09/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE, CONTEMPLANDO AS ETAPAS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA, COMPOSTOS POR LIVROS DE ATIVIDADES, LIVROS DA FAMÍLIA, GUIAS DE ORIENTAÇÃO, CARTAZES EXPOSITORES E DEMAIS MATERIAIS PEDAGÓGICOS E FORMATIVOS, VISANDO APOIAR O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FDO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
29/09/2026	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



CLASSIFICAÇÃO	VALOR
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 risco 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 incompleto ou inadequado, resultando na definição incorreta das necessidades de contratação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R02	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e as diretrizes estratégicas da Secretaria Municipal de Educação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação do orçamento necessário para aquisição, levando a dificuldades financeiras durante o processo de compra.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R04	Não consideração de todos os aspectos ambientais e sustentáveis, resultando em possíveis impactos ambientais negativos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falhas na justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços, gerando questionamentos legais ou de auditoria.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Ausência de consulta adequada ao mercado, resultando em falta de competitividade e inovação nas propostas recebidas.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R07	Formulação de critérios de seleção inapropriados, que podem limitar a competição ou favorecer um fornecedor específico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Insuficiência de informações nos editais, levando a propostas inconsistentes ou não comparáveis entre fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R09	Participação de fornecedores inabilitados ou que não atendem aos requisitos técnicos necessários, comprometendo a qualidade dos produtos adquiridos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Atrasos no processo de licitação devido a recursos ou impugnações de interessados, impactando o cronograma.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Realização de pregão eletrônico com falhas técnicas na plataforma, dificultando a participação de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Falta de transparência ou clareza no processo de seleção, resultando em questionamentos legais e perda de confiança.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Falta de monitoramento adequado do cumprimento das cláusulas contratuais, levando a atrasos ou descumprimentos na entrega dos materiais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Problemas de comunicação com o fornecedor, resultando em mal-entendidos e execução ineficiente do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R15	Alterações nos preços ou condições contratuais sem justificativa ou documentação adequada, comprometendo a integridade financeira do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Inadequação na gestão de riscos associados à entrega dos materiais, como falhas logísticas ou danos aos produtos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Conflitos de interesse ou falta de transparência na fiscalização e controle do contrato, gerando desconfiança e possíveis ações judiciais.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Inadequada aplicação de multas ou penalidades em caso de não conformidade com os termos do contrato, desestimulando o cumprimento por parte do fornecedor.	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 INCOMPLETO OU INADEQUADO, RESULTANDO NA DEFINIÇÃO INCORRETA DAS NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Necessidades de contratação mal definidas podem levar a uma aquisição inadequada de materiais.			Significativo
D53	Atrasos no processo de aquisição devido à necessidade de revisões e correções dos documentos.			Moderado
D54	Aumento de custos devido à necessidade de ajustes posteriores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Realização de workshops e reuniões colaborativas com a equipe técnica para aprofundamento das necessidades.			Comissão de Planejamento
MP89	Consulta a técnicos ou consultores externos em casos de complexidade elevada.			Autoridade Competente



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP90	Benchmarking com outras secretarias que já realizaram contratações similares.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão dos documentos por uma comissão revisora antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MC87	Implementação de um plano de ação para correção de falhas identificadas antes do lançamento oficial do processo.	Autoridade Competente
R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Aquisições que não atendem às demandas prioritárias, comprometendo a eficácia educacional.	Significativo
D50	Desperdício de recursos financeiros em materiais não prioritários.	Significativo
D51	Necessidade de revisões constantes nos projetos para adequação às diretrizes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Revisão do plano de contratação em conjunto com o departamento estratégico da secretaria.	Comissão de Planejamento
MP84	Realização de reuniões regulares para alinhar as necessidades de aquisição com as prioridades estratégicas.	Diretoria de Planejamento Estratégico
MP85	Consultoria de especialistas em planejamento educacional para integrar diretrizes às contratações.	Secretaria Municipal de Educação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Ajuste dos projetos após análise de gaps estratégicos identificados.	Comissão de Planejamento
MC82	Repriorização das contratações com base em nova reunião estratégica.	Autoridade Competente
R03 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO, LEVANDO A DIFICULDADES FINANCEIRAS DURANTE O PROCESSO DE COMPRA.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Interrupção do processo de aquisição por falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D47	Comprometimento de outras áreas ou projetos devido à realocação de verbas.	Significativo
D48	Necessidade de revisão e ajuste do orçamento, atrasando o cronograma do projeto.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realização de estudos de mercado detalhados para estimativa de custos realistas.	Comissão de Planejamento
MP79	Revisão interna cuidadosa dos planejamentos financeiros por parte de auditores internos.	Setor Financeiro
MP80	Criação de margens de segurança financeiras para absorver variações de preços.	Autoridade Competente



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Replanejamento do orçamento com cortes em áreas menos críticas.	Comissão de Planejamento
MC77	Busca de fontes alternativas de financiamento ou parcerias.	Diretoria Financeira
R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE TODOS OS ASPECTOS AMBIENTAIS E SUSTENTÁVEIS, RESULTANDO EM POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Impacto ambiental negativo devido ao uso de materiais não sustentáveis.	Significativo
D44	Reputação da Secretaria comprometida por não aderir a práticas sustentáveis.	Significativo
D45	Aumento dos custos futuros para mitigar impactos ambientais não previstos inicialmente.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Integração de critérios de sustentabilidade nas especificações de compra.	Comissão de Planejamento
MP74	Treinamento da equipe sobre práticas de compras sustentáveis.	PROGEPE
MP75	Consultoria ambiental para avaliação dos impactos potenciais das aquisições.	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão dos contratos para a inclusão de cláusulas ambientais adicionais.	Autoridade Competente
MC72	Implementação de programas de compensação ambiental.	Comissão de Sustentabilidade
R05 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, GERANDO QUESTIONAMENTOS LEGAIS OU DE AUDITORIA.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Questionamentos legais que podem resultar em paralisação do processo de contratação.	Significativo
D41	Implicações financeiras devido a possíveis multas ou ajustes necessários.	Moderado
D42	Danos à reputação da Secretaria por falta de conformidade com práticas recomendadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Elaboração de uma justificativa detalhada e documentada para uso do Sistema de Registro de Preços.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultoria jurídica para revisão das justificativas e conformidade com a legislação vigente.	Assessoria Jurídica
MP70	Treinamento para a equipe sobre a importância e elaboração correta das justificativas.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão e correção imediata da documentação justificativa, caso questionamentos ocorram.	Autoridade Competente
MC67	Parceria com órgãos de controle para assegurar a conformidade das justificativas.	Comissão de Planejamento
R06 - AUSÊNCIA DE CONSULTA ADEQUADA AO MERCADO, RESULTANDO EM FALTA DE COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO NAS PROPOSTAS RECEBIDAS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Recebimento de propostas limitadas e sem diversidade de soluções.	Moderado
D38	Custos potencialmente mais altos devido à falta de competição.	Moderado
D39	Perda de oportunidades de implementar inovações tecnológicas no serviço contratado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar pesquisas de mercado abrangentes antes da elaboração do edital.	Comissão de Planejamento
MP64	Engajar o diálogo com potenciais fornecedores para melhor entender a capacidade de oferta do mercado.	Autoridade Competente
MP65	Participação em feiras e eventos do setor para capturar tendências e inovações.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão do edital para reabertura da chamada para propostas, visando ampliar a competitividade.	Autoridade Competente
MC62	Negociações diretas com fornecedores para buscar reduções de preços ou melhorias nas condições.	Diretoria de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FORMULAÇÃO DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO INAPROPRIADOS, QUE PODEM LIMITAR A COMPETIÇÃO OU FAVORECER UM FORNECEDOR ESPECÍFICO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Redução da competitividade no processo licitatório, resultando em propostas limitadas.			Significativo
D35	Risco de impugnações e questionamentos legais por parte de fornecedores não favorecidos.			Significativo
D36	Possibilidade de favorecimento de um fornecedor específico, comprometendo a integridade do processo.			Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Elaboração clara e objetiva dos critérios de seleção, com base em parâmetros técnicos e objetivos.			Comissão de Planejamento
MP59	Consulta pública para validar os critérios de seleção e incluir feedbacks relevantes.			Autoridade Competente
MP60	Capacitação da equipe responsável para evitar viés na formulação dos critérios.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliação dos critérios e republicação do edital, se necessário.			Comissão de Licitação
MC57	Consultoria externa para revisão dos critérios e garantia de neutralidade.			Assessoria Jurídica

R08 - INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS EDITAIS, LEVANDO A PROPOSTAS INCONSISTENTES OU NÃO COMPARÁVEIS ENTRE FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Propostas inconsistentes que dificultam a comparação objetiva entre fornecedores.			Moderado
D32	Possibilidade de impugnações e atrasos no processo licitatório.			Significativo
D33	Necessidade de reavaliar e republicar editais, comprometendo prazos.			Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisão detalhada dos editais por consultores técnicos antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP54	Inclusão de um checklist de informações obrigatórias para garantir completude dos editais.	Autoridade Competente
MP55	Capacitação da equipe sobre a importância e redação clara de editais.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Realização de uma rodada de esclarecimentos com os fornecedores para corrigir e esclarecer dúvidas.	Comissão de Licitação
MC52	Rápida reavaliação e ajuste dos editais para corrigir falhas e republicação oportuna.	Diretoria de Compras
R09 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES INABILITADOS OU QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Fornecimento de produtos de qualidade inferior que não atendem às necessidades especificadas.	Significativo
D29	Interrupções no projeto devido à necessidade de substituir fornecedores inapropriados.	Moderado
D30	Perda financeira devido a possíveis demandas legais por não conformidade dos produtos entregues.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Verificação rigorosa e validação dos documentos de habilitação dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP49	Estabelecimento de critérios claros e detalhados para a qualificação técnica dos fornecedores.	Autoridade Competente
MP50	Consulta a referências e experiências passadas dos fornecedores no mercado.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Desenvolvimento de uma lista de fornecedores substitutos caso o contratado não atenda aos critérios.	Comissão de Planejamento
MC47	Execução de auditorias periódicas e amostragem de qualidade dos produtos entregues.	Sector de Controle de Qualidade
R10 - ATRASOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO DEVIDO A RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES DE INTERESSADOS, IMPACTANDO O CRONOGRAMA.		
Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos significativos no cronograma devido ao tempo necessário para resolver os recursos.	Moderado
D26	Possíveis custos adicionais associados à extensão do prazo para a execução do contrato.	Moderado
D27	Impacto nas partes interessadas internamente devido ao atraso na entrega dos produtos ou serviços.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Formação e capacitação dos membros da comissão para a elaboração de editais claros e imparciais.	PROGEPE
MP44	Revisão antecipada dos critérios e condições do edital por assessoria jurídica para minimizar riscos de impugnação.	Assessoria Jurídica
MP45	Realização de audiências públicas para discutir os editais antes do lançamento.	Autoridade Competente



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecimento de uma equipe especializada para tratar recursos de forma eficiente e rápida.	Comissão de Licitação
MC42	Negociação com stakeholders para ajustar prazos e mitigar o impacto dos atrasos.	Diretoria de Projetos
RT1 - REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO COM FALHAS TÉCNICAS NA PLATAFORMA, DIFICULTANDO A PARTICIPAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Dificuldade para fornecedores acessarem a plataforma, resultando em menos propostas recebidas.	Significativo
D23	Aumento do tempo de resposta e resolução, atrasando o processo licitatório.	Moderado
D24	Possibilidade de cancelamento e reinício do processo devido à ineficácia tecnológica.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar testes prévios na plataforma para garantir a operacionalidade antes do início do pregão.	Equipe de TI
MP39	Fornecer treinamento e guias detalhados aos fornecedores sobre o uso da plataforma.	Comissão de Licitação
MP40	Disponibilizar suporte técnico durante todo o período de realização do pregão.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Reagendamento imediato do pregão caso ocorram falhas críticas na plataforma.	Autoridade Competente
MC37	Disponibilizar um canal direto de comunicação para resolver dúvidas e problemas em tempo real.	Equipe de TI
RT2 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA OU CLAREZA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, RESULTANDO EM QUESTIONAMENTOS LEGAIS E PERDA DE CONFIANÇA.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Questionamentos legais que podem atrasar ou paralisar o processo de contratação.	Significativo
D20	Perda de confiança dos fornecedores e stakeholders no processo de seleção.	Significativo
D21	Necessidade de retrabalho para corrigir e esclarecer documentos e processos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Desenvolver e implementar protocolos claros de comunicação para garantir transparência.	Comissão de Licitação
MP34	Revisão e aprovação externa dos documentos de seleção por um conselho consultivo.	Assessoria Jurídica
MP35	Realização de treinamentos regulares sobre práticas de transparência para a equipe de seleção.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Revisão imediata dos procedimentos de seleção em resposta a questionamentos.	Autoridade Competente
MC32	Estabelecimento de uma equipe de resposta rápida para tratar dúvidas e recursos de forma eficiente.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT3 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A ATRASOS OU DESCUMPRIMENTOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



R13 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A ATRASOS OU DESCUMPRIMENTOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS.

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos na entrega dos materiais, impactando o cronograma previsto.	Significativo
D17	Necessidade de acionar cláusulas de penalidade e sanções contratuais.	Moderado
D18	Qualidade dos materiais entregues abaixo do especificado, necessitando substituições.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um sistema de monitoramento contínuo das obrigações contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
MP29	Treinamento dos gestores de contratos em práticas de fiscalização e gestão eficaz.	PROGEPE
MP30	Definição clara de indicadores de desempenho e prazos de entrega no contrato.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Ajuste de cronograma com o fornecedor para mitigar impactos de atrasos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC27	Acionamento das cláusulas de sanção previstas no contrato por descumprimento.	Sector Jurídico

R14 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INEFICIENTE DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Execução do contrato de forma ineficiente devido a instruções inadequadas.	Moderado
D14	Atrasos na entrega devido à necessidade de esclarecimentos adicionais.	Moderado
D15	Insatisfação com os produtos ou serviços entregues por falta de especificações claras.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer canais de comunicação claros e frequentes entre a equipe de gestão de contratos e o fornecedor.	Equipe de Gestão de Contratos
MP24	Documentar todas as interações e instruções em relação ao contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP25	Realizar reuniões periódicas com o fornecedor para alinhar expectativas e cronogramas.	Comissão de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implantar um sistema de gestão de relacionamento com fornecedores (SRM) para gerenciar melhor a comunicação.	Equipe de TI
MC22	Estabelecer um processo formal de resolução de conflitos para tratar dificuldades de comunicação.	Sector Jurídico

R15 - ALTERAÇÕES NOS PREÇOS OU CONDIÇÕES CONTRATUAIS SEM JUSTIFICATIVA OU DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE FINANCEIRA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desvio financeiro significativo devido a alterações injustificadas nos termos contratuais.	Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D11	Risco de auditorias e penalidades financeiras por falta de conformidade contratual.	Significativo
D12	Perda de credibilidade e confiança por parte dos stakeholders e parceiros.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de um controle rigoroso de alterações contratuais, exigindo documentação e justificativas robustas.	Unidade de Gestão de Contratos
MP19	Capacitação contínua da equipe sobre melhores práticas de gestão e documentação contratual.	PROGEPE
MP20	Revisões periódicas de contratos por assessores jurídicos para garantir conformidade.	Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Auditoria interna para identificar e corrigir quaisquer mudanças indevidas realizadas nos contratos.	Auditoria Interna
MC17	Consulta e reavaliação imediata das condições contratuais em casos de alterações não documentadas.	Unidade de Gestão de Contratos

R16 - INADEQUAÇÃO NA GESTÃO DE RISCOS ASSOCIADOS À ENTREGA DOS MATERIAIS, COMO FALHAS LOGÍSTICAS OU DANOS AOS PRODUTOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Danos aos materiais durante o transporte, resultando em perda de qualidade ou necessidade de substituição.	Significativo
D08	Atrasos significativos nas entregas devido a falhas logísticas.	Moderado
D09	Impactos financeiros devido à necessidade de reembolsos ou repetições de entrega.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um plano de gestão de riscos logísticos com monitoramento em tempo real das entregas.	Equipe de Logística
MP14	Selecionar fornecedores com comprovada experiência em logística e transporte seguro.	Comissão de Seleção
MP15	Estabelecer critérios rigorosos de inspeção de qualidade no recebimento dos materiais.	Equipe de Controle de Qualidade
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Contratar um seguro para cobertura de eventuais danos ou perdas durante o transporte.	Setor de Compras
MC12	Desenvolver acordos de serviço com transportadoras para garantir prazos de entrega alternativos.	Equipe de Logística

R17 - CONFLITOS DE INTERESSE OU FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO, GERANDO DESCONFIANÇA E POSSÍVEIS AÇÕES JUDICIAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Abertura de processos judiciais devido a suspeitas de irregularidades.	Catastrófico
D05	Perda de confiança e credibilidade da instituição perante os fornecedores e stakeholders.	Significativo
D06	Impacto financeiro e de reputação devido a potenciais multas e penalidades.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer diretrizes claras e imparciais para fiscalização e gestão de contratos.	Unidade de Gestão de Contratos
MP09	Implementar um código de conduta para evitar conflitos de interesse e garantir a transparência.	Comissão de Ética
MP10	Monitorar continuamente as atividades de fiscalização para identificar e corrigir possíveis desvios.	Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Realizar auditorias externas independentes para verificar a conformidade na fiscalização dos contratos.	Auditoria Externa
MC07	Implementar medidas de correção rápidas e transparentes em caso de identificação de irregularidades.	Diretoria de Compliance
R18 - INADEQUADA APLICAÇÃO DE MULTAS OU PENALIDADES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO, DESESTIMULANDO O CUMPRIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Não cumprimento dos prazos contratuais pelo fornecedor devido à ausência de consequências.	Significativo
D02	Dificuldade em operacionalizar o contrato, impactando entregas e resultados esperados.	Moderado
D03	Possibilidade de não conformidade com auditorias e revisões externas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer regras claras e objetivas para a aplicação de penalidades e multas no contrato.	Unidade de Gestão de Contratos
MP04	Treinamento da equipe responsável pela gestão de contratos sobre a importância da aplicação adequada de sanções.	PROGEPE
MP05	Revisão periódica dos contratos por assessoria jurídica para garantir a aplicabilidade das penalidades.	Assessoria Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Reanálise dos contratos vigentes e ajuste dos termos de sanções em casos de não conformidades recorrentes.	Setor Jurídico
MC02	Criação de um comitê de revisão para avaliar o desempenho dos fornecedores e a aplicação de penalidades.	Diretoria de Compliance

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

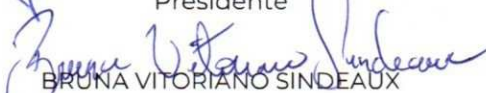
RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------



Pedra Branca / CE, 29 de setembro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


TIAGO MACALHAES DO NASCIMENTO
Presidente


BRUNA VITORIANO SINDEAUX
Membro