PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 19 PÁGINAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202608030001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Data da Avaliação
03/08/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
A aquisição do KIT BRINCAR E INCLUIR visa atender às necessidades pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação de Pedra Branca/CE, destinando-se às crianças matriculadas na rede municipal de ensino infantil. A iniciativa está alinhada às diretrizes estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e às políticas públicas voltadas à educação infantil e à educação inclusiva, promovendo o desenvolvimento integral das crianças por meio de recursos pedagógicos que favorecem a aprendizagem, a ludicidade e a inclusão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 50 PÁGINAS

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
03/08/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 51 PÁGINAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 52 PÁGINAS

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 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					
Baixo					Alto
Moderado			Alto	Alto	
Alto		Alto	Alto		
Muito Alto		Alto			

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou mal-elaborados, resultando em especificações inadequadas para a contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário, levando a uma alocação insuficiente de recursos financeiros.	Planejamento	Moderado	Muito alto	
R03	Falta de levantamento detalhado do mercado, podendo resultar em contratações com preços acima da média ou fornecedores não qualificados.	Planejamento	Alto	Alto	
R04	Desalinhamento entre as necessidades da Secretaria Municipal da Educação e os itens especificados no planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Desconsideração de possíveis impactos ambientais e sociais da aquisição, sem a adoção de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Participação de fornecedores não qualificados devido a critérios de habilitação insuficientes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	
R07	Propostas inadequadamente avaliadas, resultando na seleção de um fornecedor não eficiente em termos de custo-benefício.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	
R08	Inconsistências nos critérios de julgamento das propostas, gerando possíveis litígios ou contestações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de transparência no processo de seleção, afetando a credibilidade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 53 PÁGINAS

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Manipulação indevida ou erros na fase de negociação do pregão eletrônico, resultando em condições contratuais desfavoráveis.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos na entrega dos kits devido a falhas no cumprimento do cronograma por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R12	Falta de fiscalização adequada dos termos contratuais, resultando em possíveis descumprimentos ou qualidade inferior dos produtos entregues.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R13	Mudanças nos requisitos do contrato sem a devida formalização e aditivo, gerando potenciais conflitos legais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Inadimplência no pagamento em tempo hábil devido a restrições orçamentárias ou falhas administrativas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R15	Descontinuidade do fornecimento em casos de falência ou incapacidade do fornecedor em manter o contrato vigente.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU MAL-ELABORADOS, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA A CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações inadequadas comprometem a qualidade dos materiais adquiridos.	Significativo
D44	Retrabalho na reelaboração de documentos de planejamento, resultando em atrasos.	Moderado
D45	Possível aumento de custos por especificações técnicas insuficientes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisar o ETP com profissionais experientes e especialistas da área educacional.	Comissão de Planejamento
MP74	Atualizar frequentemente o treinamento da equipe envolvida na elaboração de ETP.	PROGEPE
MP75	Realizar benchmarking com outras secretarias municipais que realizam compras similares.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Agendar uma reunião de reavaliação com todos os agentes envolvidos para ajustar falhas detectadas.	Comissão de Planejamento
MC72	Propor ajustes contratuais junto ao fornecedor, quando as especificações não forem cumpridas.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, LEVANDO A UMA ALOCAÇÃO INSUFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Nº 54
PÁGINAS

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	A impossibilidade de concluir o projeto por falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D41	Revisões frequentes no orçamento, causando atrasos significativos no cronograma.	Significativo
D42	A necessidade de comprometer a qualidade ou escopo do projeto para adequar-se ao orçamento disponível.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise de mercado detalhada para estimar os custos reais antes da alocação de recursos.	Comissão de Planejamento
MP69	Incluir uma margem de segurança no orçamento para lidar com possíveis variações nos preços.	Autoridade Competente
MP70	Consultar outras secretarias ou órgãos que realizaram aquisições semelhantes para obter projeções mais precisas de custos.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Solicitar ajustes orçamentários adicionais ao órgão competente, caso necessário.	Autoridade Competente
MC67	Priorizar os elementos mais críticos do projeto para garantir a conclusão das partes essenciais dentro do orçamento limitado.	Comissão de Planejamento

R03 - FALTA DE LEVANTAMENTO DETALHADO DO MERCADO, PODENDO RESULTAR EM CONTRATAÇÕES COM PREÇOS ACIMA DA MÉDIA OU FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Pagamento de preços acima da média de mercado, resultando em uso ineficiente dos recursos financeiros.	Significativo
D38	Contratação de fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade dos produtos ou serviços.	Significativo
D39	Necessidade de realizar novas licitações devido à insatisfação com os fornecedores contratados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Conduzir uma pesquisa de mercado abrangente antes de definir os preços de referência.	Comissão de Planejamento
MP64	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação de fornecedores no edital.	Comissão de Planejamento
MP65	Consultar bancos de preços de contratações públicas anteriores para obter referências.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar as condições do contrato e ajustar os preços conforme necessário, se possível.	Autoridade Competente
MC62	Realizar novas tentativas de contratação caso os resultados das licitações sejam insatisfatórios.	Comissão de Planejamento

R04 - DESALINHAMENTO ENTRE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E OS ITENS ESPECIFICADOS NO PLANEJAMENTO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisição de materiais que não atendem às necessidades pedagógicas atuais.	Significativo
D35	Necessidade de realizar novas aquisições para suprir as lacunas deixadas pelas especificações inadequadas.	Moderado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 55 PÁGINAS

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D36	Insatisfação dos stakeholders internos e externos devido à entrega de produtos inadequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar reuniões detalhadas com os gestores educacionais para identificar e documentar as necessidades reais.	Comissão de Planejamento
MP59	Incorporar feedback regular dos usuários finais durante a fase de planejamento.	Comissão de Planejamento
MP60	Utilizar ferramentas de gestão de requisitos que garantam o alinhamento com as necessidades educacionais.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Realocar recursos existentes dentro da Secretaria para atender às demandas urgentes não previstas originalmente.	Autoridade Competente
MC57	Planejar uma licitação complementar para atender a possíveis lacunas detectadas na entrega.	Comissão de Planejamento

R05 - DESCONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS DA AQUISIÇÃO, SEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Danos ambientais causados pela produção e descarte inadequado dos materiais adquiridos.	Moderado
D32	Impacto negativo na imagem da instituição devido à percepção pública de práticas não sustentáveis.	Significativo
D33	Necessidade de ações corretivas após a identificação de impactos negativos não previstos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Incorporar critérios de sustentabilidade e responsabilidade social nas especificações do edital.	Comissão de Planejamento
MP54	Realizar avaliações de impacto ambiental e social antes da aquisição.	Autoridade Competente
MP55	Promover sessões de treinamento sobre sustentabilidade entre os envolvidos no processo de aquisição.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar medidas corretivas para minimizar os impactos negativos já ocorridos.	Autoridade Competente
MC52	Reavaliar o contrato e incluir cláusulas de responsabilidade ambiental para fornecedores.	Comissão de Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS DEVIDO A CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO INSUFICIENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Contratação de fornecedores que não atendem aos critérios de qualidade, impactando o resultado final.	Significativo
D29	Necessidade de rescisão contratual e execução de nova licitação, causando atrasos.	Moderado
D30	Possível aumento de custos devido à substituição de fornecedores inadequados.	Significativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 56 PÁGINAS

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Revisar e fortalecer os critérios de habilitação no edital de licitação para garantir a qualificação dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar uma pré-qualificação de fornecedores antes do processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP50	Consultar bases de dados e referências sobre fornecedores anteriores para verificar histórico e desempenho.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Estabelecer alternativas contratuais para substituição rápida de fornecedores inadequados.	Autoridade Competente
MC47	Reavaliar e modificar os critérios de habilitação para futuros processos licitatórios.	Comissão de Licitação

R07 - PROPOSTAS INADEQUADAMENTE AVALIADAS, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE UM FORNECEDOR NÃO EFICIENTE EM TERMOS DE CUSTO-BENEFÍCIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Seleção de fornecedor oferecendo produtos ou serviços de baixa qualidade.	Significativo
D26	Aumento nos custos devido à necessidade de correções posteriores.	Significativo
D27	Atrasos no projeto por necessidade de renegociar ou substituir o fornecedor.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Capacitar a equipe de avaliação para uma análise criteriosa das propostas recebidas.	Autoridade Competente
MP44	Utilizar metodologias de avaliação quantitativa e qualitativa para maior precisão.	Comissão de Licitação
MP45	Estabelecer critérios de pontuação objetivos e bem definidos no edital.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisão e reavaliação das propostas cinco maiores propostas para evitar erros de julgamento.	Comissão de Licitação
MC42	Planejar e engajar diretamente com o fornecedor uma fase inicial de acompanhamento mais próximo para verificar desempeño.	Comissão de Licitação

R08 - INCONSISTÊNCIAS NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, GERANDO POSSÍVEIS LITÍGIOS OU CONTESTAÇÕES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Impasses jurídicos que atrasam o processo de contratação.	Moderado
D23	Aumento de custos devido a despesas legais e reavaliação das propostas.	Significativo
D24	Danos à reputação da instituição devido a percepções de injustiça ou falta de transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar critérios de julgamento claros e objetivos no edital.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar treinamentos com a equipe de julgamento para alinhamento e entendimento dos critérios definidos.	Autoridade Competente
MP40	Implementar revisões internas dos critérios antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 57 PÁGINAS

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Realizar uma reavaliação independente das propostas caso ocorra contestação.	Autoridade Competente
MC37	Engajar consultoria jurídica para resolução amigável de litígios.	Comissão de Licitação

R09 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO, AFETANDO A CREDIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Desconfiança dos fornecedores sobre a imparcialidade do processo.	Significativo
D20	Litígios legais resultantes de reclamações de falta de transparência.	Significativo
D21	Comprometimento da reputação da instituição perante a sociedade e órgãos de controle.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Garantir a publicação tempestiva e acessível de todas as etapas do processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP34	Implementar auditorias internas regulares para verificar o cumprimento das normas de transparência.	Autoridade Competente
MP35	Formar todos os agentes envolvidos sobre importância e métodos de assegurar transparência.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer um canal de comunicação para feedback e dúvidas de participantes sobre o processo de seleção.	Autoridade Competente
MC32	Implementar uma revisão de procedimentos e reformulação de normas caso surjam suspeitas de falta de transparência.	Comissão de Licitação

R10 - MANIPULAÇÃO INDEVIDA OU ERROS NA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM CONDIÇÕES CONTRATUAIS DESFAVORÁVEIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Formalização de contratos com desvantagens econômicas para a instituição.	Significativo
D17	Aumento de custos operacionais devido a termos e condições desvantajosos.	Significativo
D18	Dificuldades legais em alterar termos contratuais após a conclusão do pregão.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar sistemas de registro e auditoria para monitorar as negociações em tempo real.	Comissão de Licitação
MP29	Capacitar os agentes de negociações em técnicas e práticas de negociação ética.	PROGEPE
MP30	Utilizar assessoria jurídica durante a fase de negociação para assegurar a legalidade dos termos.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Reavaliar e, se necessário, renegociar cláusulas contratuais após identificação de termo prejudicial.	Comissão de Licitação
MC27	Estabelecer procedimentos para a revisão revisões internas periódicas contratuais durante a execução do contrato.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 57 PÁGINAS

R11 - ATRASOS NA ENTREGA DOS KITS DEVIDO A FALHAS NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA POR PARTE DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Comprometimento do cronograma escolar devido à falta dos kits para atividades planejadas.	Significativo
D14	Impacto negativo no planejamento pedagógico e na satisfação de alunos e pais.	Moderado
D15	Necessidade de ajustes no contrato, gerando possíveis aumentos de custo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer cláusulas de penalidades e bonificações no contrato para cumprimento dos prazos.	Comissão de Licitação
MP24	Manter comunicação contínua e monitoramento rigoroso do cronograma de entrega com o fornecedor.	Comissão de Planejamento
MP25	Solicitar relatórios de progresso regulares do fornecedor.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Negociar com o fornecedor alternativas ou cronogramas de entrega diferenciados em caso de atraso.	Comissão de Licitação
MC22	Identificar fornecedores alternativos para suprir a demanda em caso de atraso crítico.	Autoridade Competente

R12 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DOS TERMOS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM POSSÍVEIS DESCUMPRIMENTOS OU QUALIDADE INFERIOR DOS PRODUTOS ENTREGUES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Recebimento de produtos fora das especificações contratadas.	Significativo
D11	Reputação institucional impactada devido à entrega de materiais inferiores.	Significativo
D12	Necessidade de retrabalho ou devolução e troca dos produtos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Designar fiscais de contrato qualificados e treinados para monitorar a execução.	Autoridade Competente
MP19	Estabelecer um cronograma regular de inspeções e auditorias durante a execução do contrato.	Comissão de Gestão de Contratos
MP20	Manter um canal de comunicação aberto e contínuo com o fornecedor para acompanhamento e esclarecimento de dúvidas.	Comissão de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar substituição ou reparação de produtos fora do padrão, utilizando cláusulas contratuais como apoio.	Comissão de Gestão de Contratos
MC17	Reavaliar o contrato e, se necessário, rescindí-lo para garantir o cumprimento dos padrões desejados.	Autoridade Competente

R13 - MUDANÇAS NOS REQUISITOS DO CONTRATO SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO E ADITIVO, GERANDO POTENCIAIS CONFLITOS LEGAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Conflitos com o fornecedor devido a interpretações divergentes dos requisitos contratuais.	Significativo
D08	Atrasos no cronograma do projeto devido à necessidade de renegociar os termos.	Moderado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 59 PÁGINAS

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Custos adicionais associados a ajustes não planejados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um procedimento interno para registro e autorização formal de quaisquer alterações no contrato.	Comissão de Gestão de Contratos
MP14	Treinar a equipe sobre a importância de documentação formal em todos os aspectos do contrato.	PROGEPE
MP15	Implementar revisões internas regulares para identificar e corrigir possíveis mudanças não documentadas.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Formalizar as mudanças em aditivos contratuais, mesmo após sua implementação, para assegurar clareza.	Comissão de Gestão de Contratos
MC12	Negociar com o fornecedor em bases alternativas para mitigar impactos negativos potenciais, incluindo termos de ajuste para quaisquer mudanças emergenciais.	Autoridade Competente

R14 - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU FALHAS ADMINISTRATIVAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção dos serviços ou fornecimento por parte do fornecedor devido ao não recebimento.	Significativo
D05	Deterioração do relacionamento com fornecedores e reputação da entidade.	Moderado
D06	Incidência de juros e penalidades contratuais adicionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um planejamento financeiro robusto e reservar fundo adequado para compromissos contratuais.	Departamento Financeiro
MP09	Realizar revisões regulares das operações financeiras para antecipar restrições orçamentárias.	Autoridade Competente
MP10	Implementar sistemas de monitoramento para prever e corrigir falhas administrativas antes que afetem a execução financeira.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar novas prazos com o fornecedor para evitar a paralisação dos serviços em caso de atraso.	Comissão de Gestão de Contratos
MC07	Buscar readequações orçamentárias junto ao órgão financeiro competente para honrar os compromissos.	Autoridade Competente

R15 - DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM CASOS DE FALÊNCIA OU INCAPACIDADE DO FORNECEDOR EM MANTER O CONTRATO VIGENTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção das atividades planejadas devido à falta de materiais.	Catastrofico
D02	Necessidade urgente de renegociação com outros fornecedores, potencialmente a um custo mais alto.	Significativo
D03	Impacto na confiança e credibilidade institucional devido a falhas no fornecimento.	Significativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - Nº 60 PÁGINAS

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Avaliar a capacidade financeira e estabilidade dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP04	Estabelecer contatos e acordos com fornecedores alternativos ao longo do contrato como plano de contingência.	Comissão de Gestão de Contratos
MP05	Monitorar constantemente o desempenho do fornecedor para antecipar possíveis problemas de fornecimento.	Comissão de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Acionar fornecedores alternativos previamente identificados para cobrir a demanda.	Comissão de Gestão de Contratos
MC02	Renegociar prazos de entrega e condições com novos fornecedores, assegurando a continuidade do projeto.	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Pedra Branca / CE, 3 de agosto de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

TIAGO MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Presidente

BRUNA VITORIANO SINDEAUX
Membro