PROCESSO ADMINISTRATIVO
0180
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508130001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Prefeitura Municipal de Pacajus

Data da Avaliação
13/08/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0181
ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0182
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 3 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0183
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou incorretos, resultando em definição inadequada das necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Insuficiência no levantamento de mercado, levando à estimativa imprecisa de preços e fornecedores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de justificativas claras para o parcelamento ou não da solução, resultando em possíveis ineficiências na compra.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Inadequada descrição da solução completa, gerando risco de aquisição de produtos que não atendam às necessidades específicas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Omissão de potenciais impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, comprometendo a sustentabilidade do processo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Providências inadequadas ou incompletas a serem adotadas antes da licitação, podendo causar atrasos ou problemas na execução.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Participação limitada de fornecedores qualificados devido a falhas no edital ou divulgação ineficaz.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Impugnação do edital por erros ou omissões, resultando em atrasos no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Propostas financeiras inexequíveis apresentadas por fornecedores, acarretando em possíveis quebras de contrato posteriores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R10	Falta de clareza nos critérios de avaliação, causando subjetividade e disputas judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Capacitação inadequada da equipe de avaliação, levando a julgamentos errôneos e possíveis contestações.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0184
ASSINADO ELETRONICAMENTE

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Ausência de um processo de seleção transparente, afetando a confiança dos fornecedores e a reputação do órgão licitante.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, resultando em entrega de produtos fora das especificações.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Atrasos na entrega dos materiais esportivos pelo fornecedor, impactando na realização das atividades previstas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Comunicação deficiente entre o órgão contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos e execução ineficaz do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Inadimplência do fornecedor devido a problemas financeiros, causando interrupção no fornecimento dos materiais.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R17	Alterações nas necessidades do órgão não contempladas no contrato original, levando à necessidade de aditivos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Falta de registro adequado de execução contratual, prejudicando a accountability e controle interno.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCORRETOS, RESULTANDO EM DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definição inadequada dos materiais esportivos necessários.	Significativo
D53	Aquisição de materiais que não atendem às especificações corretas.	Moderado
D54	Contratação de fornecedores inadequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar revisões detalhadas dos ETP por especialistas na área de esportes.	Comissão de Planejamento
MP89	Capacitação da equipe de planejamento para elaboração de ETP mais robustos.	Departamento de Recursos Humanos
MP90	Consultas com outros órgãos que realizaram processos semelhantes para validar as necessidades.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e ajuste dos estudos técnicos antes da finalização do processo.	Comissão de Planejamento
MC87	Realocação dos materiais incorretos para outras atividades dentro da Secretaria, quando aplicável.	Secretaria de Esporte e Juventude

R02 - INSUFICIÊNCIA NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, LEVANDO À ESTIMATIVA IMPRECISA DE PREÇOS E FORNECEDORES.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0185
ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Orçamento superestimado ou subestimado, resultando em revisão do processo e demora na contratação.	Significativo
D50	Escolha de fornecedores não capacitados para atender à demanda especificada.	Moderado
D51	Processo licitatório fracassado por não atrair a participação de fornecedores adequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente e atualizada, incluindo cotações de preços e fornecedores possíveis.	Equipe de Planejamento
MP84	Consulta a bases de dados e estudos de mercado para obter informações robustas.	Departamento de Compras
MP85	Engajamento em redes de colaboração com outros órgãos públicos para troca de experiências e dados de mercado.	Secretaria de Esporte e Juventude

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Ajuste no orçamento e nos critérios de seleção, caso a primeira tentativa de contratação não obtenha sucesso.	Comissão de Planejamento
MC82	Reabertura do processo licitatório com base em dados revisados.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE JUSTIFICATIVAS CLARAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM POSSÍVEIS INEFICIÊNCIAS NA COMPRA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Compra desnecessária de materiais, impactando o orçamento.	Moderado
D47	Falta de materiais necessários para momentos críticos.	Significativo
D48	Ineficiência na logística de entrega dos materiais adquiridos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Análise criteriosa da demanda e definição de critérios claros para parcelamento baseado em dados históricos e planejamentos futuros.	Comissão de Planejamento
MP79	Realização de workshops com equipes de planejamento para discutir e alinhar critérios de parcelamento.	Secretaria de Esporte e Juventude
MP80	Integração de dados das atividades esportivas para mapear as necessidades reais ao longo do período.	Equipe de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão do plano de compras com ajuste nos prazos e quantidades, caso surjam inadequações.	Comissão de Planejamento
MC77	Diálogo com fornecedores para renegociar prazos e entregas de acordo com novas necessidades identificadas.	Departamento de Compras

R04 - INADEQUADA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMPLETA, GERANDO RISCO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Aquisição de produtos inadequados ou desnecessários.	Significativo
D44	Necessidade de realizar novas compras de produtos corretos, aumentando custos.	Moderado
D45	Interrupção ou falha em projetos esportivos devido à falta de materiais adequados.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0186
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP73	Revisão detalhada da descrição da solução completa antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MP74	Consulta a especialistas na área esportiva para validar as especificações dos produtos.	Secretaria de Esporte e Juventude
MP75	Desenvolvimento de um checklist de verificação para garantir que todos os requisitos sejam atendidos.	Equipe de Qualidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Avaliação e ajuste imediato dos produtos adquiridos para adequação às necessidades.	Departamento de Compras
MC72	Execução de um processo emergencial para a compra de produtos corretos, se necessário.	Autoridade Competente

R05 - OMISSÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPROMETENDO A SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Degradação ambiental causada pelo uso de materiais não sustentáveis.	Significativo
D41	Penalidades legais devido à não conformidade com legislações ambientais.	Moderado
D42	Prejuízos à imagem pública do órgão por desconsiderar práticas ambientalmente responsáveis.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Incluir avaliação de impacto ambiental como parte do processo de contratação.	Departamento de Meio Ambiente
MP69	Adotar práticas de compras ecológicas, priorizando fornecedores com certificação sustentável.	Departamento de Compras
MP70	Realizar treinamentos sobre sustentabilidade para equipes envolvidas no processo.	Secretaria de Esporte e Juventude

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Implementar medidas corretivas para minimizar impactos ambientais não previstos.	Comissão de Planejamento
MC67	Revisão do processo com inclusão de cláusulas ambientais nos contratos futuros.	Autoridade Competente

R06 - PROVIDÊNCIAS INADEQUADAS OU INCOMPLETAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA LICITAÇÃO, PODENDO CAUSAR ATRASOS OU PROBLEMAS NA EXECUÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Atrasos significativos na fase de licitação, impactando cronogramas de execução.	Significativo
D38	Problemas de execução do contrato devido à falta de informações ou preparação.	Significativo
D39	Imprecisão nos termos e condições do contrato resultando em disputas ou não conformidades.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Estabelecimento de um checklist de providências a serem concluídas antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
MP64	Realização de reuniões de pré-licitação para asseguramento das condições de execução.	Comissão de Planejamento
MP65	Apoio consultivo de equipes especializadas para preparação dos documentos prévios à licitação.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0187 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reorganização do cronograma para acomodar etapas adicionais de verificação.	Gestor de Projetos
MC62	Negociação de extensões de prazos contratuais devido a atrasos na licitação.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO LIMITADA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DEVIDO A FALHAS NO EDITAL OU DIVULGAÇÃO INEFICAZ.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Redução na competição entre fornecedores, resultando em preços menos competitivos.	Significativo
D35	Qualidade do fornecimento comprometida pelo número restrito de participantes.	Moderado
D36	Maior risco de desclassificação de candidatos devido a ausência de informações claras no edital.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisão e aprimoramento do edital com suporte de equipes jurídicas e técnicas antes da publicação.	Departamento Jurídico
MP59	Utilização de várias plataformas de divulgação para alcançar um maior número de fornecedores potenciais.	Departamento de Comunicação
MP60	Organização de seminários ou workshops explicativos sobre o processo licitatório.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reabertura da fase de cadastramento de fornecedores para incluir mais participantes qualificados.	Comissão de Licitação
MC57	Ajuste no edital com esclarecimentos adicionais para evitar futuras desclassificações inadequadas.	Autoridade Competente

R08 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL POR ERROS OU OMISSÕES, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atraso no cronograma inicial do projeto devido à suspensão e revisão do edital.	Significativo
D32	Reprodução de custos adicionais relacionados a ajustes ou correções no edital.	Moderado
D33	Perda de confiança de fornecedores devido a inseguranças regulatórias.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realização de uma revisão minuciosa do edital por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Departamento Jurídico
MP54	Utilização de uma checklist de conformidade legal para garantir que todas as exigências estão sendo atendidas.	Comissão de Planejamento
MP55	Consultoria com especialistas em licitações para validação do edital.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Estabelecimento de um plano de comunicação para informar aos stakeholders sobre revisões e alterações no edital.	Departamento de Comunicação
MC52	Alocação de uma equipe para a rápida correção e republicação do edital, buscando minimizar atrasos.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0188
ASSINADO ELETRONICAMENTE

R09 - PROPOSTAS FINANCEIRAS INEXEQUÍVEIS APRESENTADAS POR FORNECEDORES, ACARRETANDO EM POSSÍVEIS QUEBRAS DE CONTRATO POSTERIORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Interrupção do fornecimento devido à incapacidade do fornecedor em cumprir o contrato.	Catastrofico
D29	Aumento de custos para encontrar e contratar um novo fornecedor.	Significativo
D30	Prejuízos à reputação do órgão por falhas na execução do contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Inclusão de critérios de qualificação econômica e financeira rigorosos no edital.	Comissão de Licitação
MP49	Avaliação detalhada das propostas financeiras com suporte de analistas financeiros.	Departamento Financeiro
MP50	Revisão de contratos anteriores e reputação de fornecedores potenciais.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Preparar lista de fornecedores secundários para rápida contratação em caso de falha.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer cláusulas contratuais para aplicação de penalidades em caso de quebra.	Departamento Jurídico

R10 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CAUSANDO SUBJETIVIDADE E DISPUTAS JUDICIAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Aumento de disputas e litígios durante o processo de avaliação.	Significativo
D26	Atraso no processo de seleção devido a revisões e reconsiderações de propostas.	Moderado
D27	Prejuízo à imagem institucional por alegações de falta de transparência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Desenvolvimento de critérios de avaliação mensuráveis e objetivos com a participação de especialistas.	Comissão de Avaliação
MP44	Realização de treinamento para a equipe de avaliação sobre os critérios e procedimentos estabelecidos.	Departamento de Recursos Humanos
MP45	Divulgação prévia e clara dos critérios de avaliação no edital e em outros meios de comunicação.	Departamento de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecimento de um comitê para reavaliação de propostas contestadas.	Comissão de Licitação
MC42	Revisão e ajuste dos critérios de avaliação na próxima licitação para corrigir eventuais problemas.	Autoridade Competente

R11 - CAPACITAÇÃO INADEQUADA DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO, LEVANDO A JULGAMENTOS ERRÔNEOS E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Avaliações incorretas das propostas, resultando em escolha de fornecedor inadequado.	Significativo
D23	Aumento de contestações formais e reclamações de fornecedores participantes.	Moderado
D24	Impacto negativo na credibilidade e confiança da equipe de avaliação.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0189 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP38	Desenvolvimento e implementação de um programa de capacitação contínua para a equipe de avaliação.	Departamento de Recursos Humanos
MP39	Realização de seminários e workshops práticos sobre avaliação de propostas e critérios.	PROGEPE
MP40	Criação de guias e materiais de apoio para consulta durante o processo de avaliação.	Comissão de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC36	Revisão e correção de avaliações realizadas por consultores externos.	Departamento Jurídico
MC37	Estabelecimento de um processo de feedback pós-avaliação para melhoria contínua da equipe.	Comissão de Licitação

R12 - AUSÊNCIA DE UM PROCESSO DE SELEÇÃO TRANSPARENTE, AFETANDO A CONFIANÇA DOS FORNECEDORES E A REPUTAÇÃO DO ÓRGÃO LICITANTE.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D19	Desconfiança por parte dos fornecedores, reduzindo o número de participantes em futuras licitações.	Catastrofico
D20	Comprometimento da reputação do órgão licitante, impactando negativamente a percepção pública.	Catastrofico
D21	Aumento de disputas e contestações formais por parte dos participantes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP33	Implementação de um sistema de registro e transparência no processo de seleção, com auditorias regulares.	Departamento de Auditoria Interna
MP34	Divulgação clara e detalhada dos critérios de seleção e resultados através de plataformas oficiais.	Departamento de Comunicação
MP35	Treinamento das equipes envolvidas sobre a importância da transparência e conformidade nos processos licitatórios.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC31	Revisão completa e implementação de melhorias no processo para assegurar transparência futura.	Comissão de Licitação
MC32	Estabelecimento de um canal de comunicação com fornecedores para esclarecimentos e feedback.	Departamento de Compras

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM ENTREGA DE PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D16	Entrega de produtos que não atendem às especificações do contrato, resultando em necessidade de substituição.	Significativo
D17	Dificuldades na execução de atividades planejadas devido à inadequação dos produtos recebidos.	Significativo
D18	Aumento de custos devido à necessidade de reposição ou ajuste dos produtos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP28	Desenvolvimento de um plano de acompanhamento detalhado e atribuição clara de responsabilidades para fiscalização do contrato.	Gestor de Contratos
MP29	Capacitação contínua da equipe responsável pela fiscalização do contrato.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0190
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP30	Implementação de auditorias periódicas para verificação de conformidade com o contrato.	Departamento de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC26	Negociação com fornecedores para substituição rápida de itens não conformes.	Departamento de Compras
MC27	Estabelecimento de um processo de análise e correção de falhas para evitar reincidência.	Comissão de Fiscalização

R14 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS PELO FORNECEDOR, IMPACTANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D13	Adiantamento ou cancelamento de eventos esportivos devido à falta de equipamentos.	Significativo
D14	Comprometimento de projetos esportivos e treinamento de equipes.	Significativo
D15	Aumento de custos devido à necessidade de aluguel emergencial de equipamentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP23	Inclusão de cláusulas contratuais de penalidade para atrasos não justificáveis.	Departamento Jurídico
MP24	Estabelecimento de um cronograma de entregas com monitoramento regular por parte do gestor de contratos.	Gestor de Contratos
MP25	Manter comunicação contínua com os fornecedores para acompanhamento de prazos.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC21	Contatar fornecedores alternativos para aquisição emergencial ou locação de materiais.	Gestor de Contratos
MC22	Revisão do cronograma das atividades impactadas para acomodar alterações.	Coordenação de Projetos

R15 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE O ÓRGÃO CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INEFICAZ DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D10	Execução inadequada do contrato devido à falta de alinhamento sobre entregas e responsabilidades.	Significativo
D11	Atrasos na execução dos serviços ou fornecimento dos produtos por falta de esclarecimentos.	Significativo
D12	Aumento de custos e tempo para resolver mal-entendidos e retomar o curso adequado do contrato.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares para troca de informações entre as partes.	Gestor de Contratos
MP19	Reuniões periódicas de alinhamento e revisão de objetivos do contrato com o fornecedor.	Departamento de Compras
MP20	Documentação de todos os acordos e alterações contratuais para garantir clareza e rastreabilidade.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0191 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Intervenção de um mediador para resolver diferenças e aumentar o entendimento entre as partes.	Comissão de Fiscalização
MC17	Revisão do contrato para corrigir ambigüidades que possam ter causado mal-entendidos.	Autoridade Competente

R16 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR DEVIDO A PROBLEMAS FINANCEIROS, CAUSANDO INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção total do fornecimento de materiais essenciais, impactando atividades críticas.	Catastrofico
D08	Possível necessidade de medidas legais para resolução de inadimplência contratual.	Significativo
D09	Custos adicionais associados à recontratação ou aquisição emergencial de outro fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Avaliação de crédito rigorosa de fornecedores durante o processo de seleção.	Departamento Financeiro
MP14	Monitoramento periódico da saúde financeira do fornecedor durante a execução do contrato.	Gestor de Contratos
MP15	Inserção de cláusulas de garantia no contrato para mitigar riscos financeiros.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Ativação de fornecedores alternativos previamente identificados para assegurar continuidade de fornecimento.	Departamento de Compras
MC12	Revisão do plano de contingência para introduzir medidas de resposta rápida a interrupções.	Comissão de Planejamento

R17 - ALTERAÇÕES NAS NECESSIDADES DO ÓRGÃO NÃO CONTEMPLADAS NO CONTRATO ORIGINAL, LEVANDO À NECESSIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Necessidade de realinhamento dos termos do contrato, resultando em atrasos nas entregas.	Significativo
D05	Aumento de custos devido à inclusão de aditivos para atender novas necessidades.	Moderado
D06	Possíveis disputas contratuais devido à falta de clareza sobre escopo e mudanças necessárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Revisão periódica das necessidades do órgão durante a vigência do contrato.	Gestor de Contratos
MP09	Definição de cláusulas contratuais flexíveis para gerenciamento de mudanças de escopo.	Departamento Jurídico
MP10	Consulta regular com as partes interessadas para validar e ajustar necessidades ao longo do contrato.	Coordenação de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Elaboração de aditivos contratuais que claramente definem as mudanças e responsabilidades.	Departamento Jurídico
MC07	Negociação imediata com fornecedores para acordar sobre as mudanças e mitigar atrasos.	Departamento de Compras

R18 - FALTA DE REGISTRO ADEQUADO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, PREJUDICANDO A ACCOUNTABILITY E CONTROLE INTERNO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0192
ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldades em auditar e verificar a conformidade das ações executadas com o contrato.	Significativo
D02	Aumento de riscos de não conformidades e fraudes devido à falta de registros.	Significativo
D03	Potencial para disputas judiciais devido à incapacidade de demonstrar o cumprimento do contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementação de um sistema de gestão de documentos para registro e armazenamento de informações contratuais.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP04	Treinamento dos envolvidos na execução do contrato sobre a importância e os procedimentos para registro adequado.	Departamento de Recursos Humanos
MP05	Auditorias internas periódicas para garantir que os registros estão sendo mantidos conforme necessário.	Departamento de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realização de auditorias externas para avaliar a documentação existente e recomendar melhorias.	Comissão de Fiscalização
MC02	Criação de uma força-tarefa para regularizar a documentação dos contratos conforme necessário.	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Pacajus / CE, 13 de agosto de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 239-925-1788
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09