



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202507280001



Unidade responsável  
Secretaria Municipal de Educacao  
[Prefeitura Municipal de Pacajus](#)



Data da Avaliação  
28/07/2025



Responsável  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO





## HISTÓRICO DE REVISÕES

| DATA       | VERSÃO | DESCRIÇÃO      | FASE         | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 28/07/2025 | 1.0    | Versão inicial | Planejamento | --    |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378  
PÁGINA: 2 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09





## 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 | Deficiência na identificação dos requisitos da contratação, o que pode levar a especificações inadequadas.                             | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R02 | Falta de um levantamento de mercado abrangente, resultando em estimativas orçamentárias imprecisas.                                    | Planejamento          | Alto          | Alto       | Crítico        |
| R03 | Omissão ou inconsistência na análise das contratações correlatas ou interdependentes, que podem comprometer a eficiência da aquisição. | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R04 | Subestimação dos possíveis impactos ambientais e falta de medidas mitigadoras claras.                                                  | Planejamento          | Alto          | Muito alto | Crítico        |
| R05 | Falhas na justificativa e no planejamento do registro de preços, levando a riscos de compras ineficientes ou onerosas.                 | Planejamento          | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R06 | Insuficiência de critérios claros de avaliação, resultando em seleção de fornecedores inadequados.                                     | Seleção do Fornecedor | Alto          | Alto       | Crítico        |
| R07 | Documentação incompleta ou inconsistente apresentada pelos fornecedores, dificultando a análise de habilitação.                        | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Moderado   | Alto           |
| R08 | Risco de impugnações do pregão devido a problemas no edital, atrasando o processo de seleção.                                          | Seleção do Fornecedor | Alto          | Alto       | Crítico        |
| R09 | Desconsideração de fornecedores locais qualificados, resultando em menor competitividade e possíveis custos maiores.                   | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Moderado   | Alto           |
| R10 | Uso inadequado da modalidade de Pregão Eletrônico, levando a vulnerabilidades no processo de seleção.                                  | Seleção do Fornecedor | Moderado      | Alto       | Alto           |
| R11 | Falhas no acompanhamento e controle da execução contratual, resultando em descumprimento de prazos e qualidade.                        | Gestão do Contrato    | Moderado      | Alto       | Alto           |





| ID  | RISCO                                                                                                           | FASE               | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|----------------|
| R12 | Inadequação na gestão de aditivos contratuais, conduzindo a aumentos de custos não justificados.                | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R13 | Comunicação ineficaz entre o contratante e o fornecedor, prejudicando a resolução de problemas contratuais.     | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R14 | Falta de clareza nas cláusulas contratuais, levando a interpretações divergentes e potenciais conflitos legais. | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |
| R15 | Incapacidade de monitorar o cumprimento das obrigações ambientais e sociais previstas no contrato.              | Gestão do Contrato | Alto          | Alto    | Crítico        |

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                  |                                                                                          |               |  |                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------------------|
| R01 - DEFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, O QUE PODE LEVAR A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS. |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| Probabilidade: Moderado                                                                                          |                                                                                          | Impacto: Alto |  | Nível de risco: Alto    |                          |
| Tratamento: Mitigar                                                                                              |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| DANOS                                                                                                            |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| ID                                                                                                               | DANO                                                                                     |               |  |                         | SEVERIDADE               |
| D43                                                                                                              | Especificações incompletas ou inadequadas do produto.                                    |               |  |                         | Significativo            |
| D44                                                                                                              | Requisitos importantes para a eficiência do projeto não contemplados.                    |               |  |                         | Moderado                 |
| D45                                                                                                              | Possíveis ajustes frequentes durante a execução do contrato.                             |               |  |                         | Significativo            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                              |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| ID                                                                                                               | MEDIDA                                                                                   |               |  |                         | RESPONSÁVEL              |
| MP73                                                                                                             | Formação de uma equipe multidisciplinar para levantamento adequado de requisitos.        |               |  |                         | Autoridade Competente    |
| MP74                                                                                                             | Realização de workshops com stakeholders para entendimento das necessidades do contrato. |               |  |                         | Comissão de Planejamento |
| MP75                                                                                                             | Revisão e validação dos requisitos por especialistas externos.                           |               |  |                         | Comissão de Planejamento |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS                                                                                         |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| ID                                                                                                               | MEDIDA                                                                                   |               |  |                         | RESPONSÁVEL              |
| MC71                                                                                                             | Revisão do escopo e dos requisitos durante a gestão do contrato.                         |               |  |                         | Gestor do Contrato       |
| MC72                                                                                                             | Negociação com fornecedores para ajustes durante a execução do contrato.                 |               |  |                         | Autoridade Competente    |
| R02 - FALTA DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO ABRANGENTE, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS ORÇAMENTÁRIAS IMPRECISAS.        |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| Probabilidade: Alto                                                                                              |                                                                                          | Impacto: Alto |  | Nível de risco: Crítico |                          |
| Tratamento: Mitigar                                                                                              |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| DANOS                                                                                                            |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| ID                                                                                                               | DANO                                                                                     |               |  |                         | SEVERIDADE               |
| D40                                                                                                              | Adoção de preços acima do valor de mercado elevando os custos de aquisição.              |               |  |                         | Significativo            |
| D41                                                                                                              | Subdimensionamento orçamentário comprometendo a execução do contrato.                    |               |  |                         | Moderado                 |
| D42                                                                                                              | Dificuldades na justificativa de valores apropriados durante a seleção do fornecedor.    |               |  |                         | Significativo            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                              |                                                                                          |               |  |                         |                          |
| ID                                                                                                               | MEDIDA                                                                                   |               |  |                         | RESPONSÁVEL              |
| MP68                                                                                                             | Realização de pesquisa de mercado abrangente para determinar valores de referência.      |               |  |                         | Comissão de Planejamento |
| MP69                                                                                                             | Consulta a contratos anteriores e benchmarking com outras entidades públicas.            |               |  |                         | Gestor do Contrato       |





| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MP70                                                                                                                                         | Utilização de bases de dados de preços praticados em licitações similares.                      | Comissão de Planejamento |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MC66                                                                                                                                         | Revisão dos valores orçamentários com ajustes nos cálculos durante a execução.                  | Autoridade Competente    |
| MC67                                                                                                                                         | Negociação com fornecedores para adequação de custos conforme a média de mercado.               | Comissão de Contratos    |
| R03 - OMISSÃO OU INCONSISTÊNCIA NA ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES, QUE PODEM COMPROMETER A EFICIÊNCIA DA AQUISIÇÃO. |                                                                                                 |                          |
| Probabilidade: Moderado                                                                                                                      |                                                                                                 | Impacto: Alto            |
| Nível de risco: Alto                                                                                                                         |                                                                                                 | Tratamento: Mitigar      |
| DANOS                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | DANO                                                                                            | SEVERIDADE               |
| D37                                                                                                                                          | Integração inadequada entre contratos relacionados, levando a duplicidade de esforços.          | Significativo            |
| D38                                                                                                                                          | Desalinhamento de atividades interdependentes resultando em atrasos na execução.                | Significativo            |
| D39                                                                                                                                          | Oportunidades perdidas de sinergia entre contratos correlatos.                                  | Moderado                 |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MP63                                                                                                                                         | Criação de um comitê para revisar e analisar contratações correlatas durante o planejamento.    | Comissão de Planejamento |
| MP64                                                                                                                                         | Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de informações sobre contratos interdependentes. | Gestor de Tecnologia     |
| MP65                                                                                                                                         | Capacitação da equipe sobre análise de interdependências contratuais.                           | PROGEPE                  |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MC61                                                                                                                                         | Reestruturação de contratos e termos aditivos para realinhar atividades interdependentes.       | Gestor do Contrato       |
| MC62                                                                                                                                         | Realização de reuniões de alinhamento entre equipes gestoras de contratos correlatos.           | Coordenador de Contratos |
| R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS CLARAS.                                                  |                                                                                                 |                          |
| Probabilidade: Alto                                                                                                                          |                                                                                                 | Impacto: Muito alto      |
| Nível de risco: Crítico                                                                                                                      |                                                                                                 | Tratamento: Mitigar      |
| DANOS                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | DANO                                                                                            | SEVERIDADE               |
| D34                                                                                                                                          | Consequências ambientais negativas significativas não abordadas adequadamente.                  | Catastrofico             |
| D35                                                                                                                                          | Aumento dos custos devido à necessidade de ações corretivas imprevistas.                        | Significativo            |
| D36                                                                                                                                          | Danos à reputação da organização devido à percepção pública negativa.                           | Significativo            |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MP58                                                                                                                                         | Condução de avaliações de impacto ambiental detalhadas antes da contratação.                    | Equipe de Meio Ambiente  |
| MP59                                                                                                                                         | Inclusão de cláusulas ambientais específicas em contratos.                                      | Comissão de Contratos    |
| MP60                                                                                                                                         | Parcerias com entidades especializadas para identificar e mitigar impactos ambientais.          | Autoridade Competente    |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                                                      |                                                                                                 |                          |
| ID                                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                          | RESPONSÁVEL              |
| MC56                                                                                                                                         | Implementação de um plano de correção ambiental em parceria com entidades reguladoras.          | Gestor do Contrato       |
| MC57                                                                                                                                         | Desenvolvimento de campanha de comunicação para abordar preocupações públicas.                  | Equipe de Comunicação    |
| R05 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA E NO PLANEJAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS, LEVANDO A RISCOS DE COMPRAS INEFICIENTES OU ONEROSAS.                 |                                                                                                 |                          |





| R05 - FALHAS NA JUSTIFICATIVA E NO PLANEJAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS, LEVANDO A RISCOS DE COMPRAS INEFICIENTES OU ONEROSAS. |                                                                                                         |               |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Probabilidade: Moderado                                                                                                      |                                                                                                         | Impacto: Alto | Nível de risco: Alto | Tratamento: Mitigar      |
| DANOS                                                                                                                        |                                                                                                         |               |                      |                          |
| ID                                                                                                                           | DANO                                                                                                    |               |                      | SEVERIDADE               |
| D31                                                                                                                          | Contratação de produtos ou serviços com preços superiores ao mercado.                                   |               |                      | Significativo            |
| D32                                                                                                                          | Ineficiência no uso dos recursos públicos devido a compras mal planejadas.                              |               |                      | Significativo            |
| D33                                                                                                                          | Potenciais processos administrativos e jurídicos decorrentes de disputas sobre preços e especificações. |               |                      | Moderado                 |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                          |                                                                                                         |               |                      |                          |
| ID                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                                  |               |                      | RESPONSÁVEL              |
| MP53                                                                                                                         | Elaboração criteriosa do estudo técnico preliminar para justificar o registro de preços.                |               |                      | Comissão de Planejamento |
| MP54                                                                                                                         | Consulta a históricos de contratações para evitar duplicidades e sobreposições de registros.            |               |                      | Gestor de Contratos      |
| MP55                                                                                                                         | Instrução e capacitação da equipe sobre a elaboração eficiente de registros de preços.                  |               |                      | PROGEPE                  |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS                                                                                                     |                                                                                                         |               |                      |                          |
| ID                                                                                                                           | MEDIDA                                                                                                  |               |                      | RESPONSÁVEL              |
| MC51                                                                                                                         | Revisão do processo de registro de preços com análise externa para validação de eficácia.               |               |                      | Auditoria Interna        |
| MC52                                                                                                                         | Renegociação com fornecedores para ajustar valores de contratos vigentes ao mercado.                    |               |                      | Comissão de Contratos    |

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

| R06 - INSUFICIÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS DE AVALIAÇÃO, RESULTANDO EM SELEÇÃO DE FORNECEDORES INADEQUADOS. |                                                                                                   |               |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Probabilidade: Alto                                                                                      |                                                                                                   | Impacto: Alto | Nível de risco: Crítico | Tratamento: Mitigar   |
| DANOS                                                                                                    |                                                                                                   |               |                         |                       |
| ID                                                                                                       | DANO                                                                                              |               |                         | SEVERIDADE            |
| D28                                                                                                      | Escolha de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos de qualidade.                      |               |                         | Significativo         |
| D29                                                                                                      | Atritos e disputas durante a execução do contrato devido a expectativas não alinhadas.            |               |                         | Moderado              |
| D30                                                                                                      | Aumento de custos e prazos de entrega devido à necessidade de correções e retrabalho.             |               |                         | Significativo         |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                      |                                                                                                   |               |                         |                       |
| ID                                                                                                       | MEDIDA                                                                                            |               |                         | RESPONSÁVEL           |
| MP48                                                                                                     | Desenvolvimento e padronização de critérios de avaliação claros e objetivos.                      |               |                         | Comissão de Seleção   |
| MP49                                                                                                     | Treinamento da equipe envolvida no processo de seleção sobre os critérios e a aplicação correta.  |               |                         | PROGEPE               |
| MP50                                                                                                     | Realização de simulações de avaliação com base em critérios desenvolvidos para garantir eficácia. |               |                         | Comissão de Seleção   |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS                                                                                 |                                                                                                   |               |                         |                       |
| ID                                                                                                       | MEDIDA                                                                                            |               |                         | RESPONSÁVEL           |
| MC46                                                                                                     | Revisão dos critérios de avaliação durante o processo de seleção para ajustes necessários.        |               |                         | Comissão de Seleção   |
| MC47                                                                                                     | Realização de uma nova seleção de fornecedores caso as falhas comprometam os resultados.          |               |                         | Autoridade Competente |

| R07 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INCONSISTENTE APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, DIFICULTANDO A ANÁLISE DE HABILITAÇÃO. |                                                                                       |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Probabilidade:                                                                                                        | Moderado                                                                              | Impacto:    | Moderado |
| Nível de risco:                                                                                                       | Alto                                                                                  | Tratamento: | Mitigar  |
| DANOS                                                                                                                 |                                                                                       |             |          |
| ID                                                                                                                    | DANO                                                                                  | SEVERIDADE  |          |
| D25                                                                                                                   | Dificuldades na verificação dos requisitos de habilitação dos fornecedores.           | Moderado    |          |
| D26                                                                                                                   | Atraso no processo de habilitação e contratação devido a inconsistências documentais. | Pequeno     |          |
| D27                                                                                                                   | Possíveis contestações e recursos por parte dos fornecedores não selecionados.        | Moderado    |          |





| MEDIDAS PREVENTIVAS      |                                                                                             |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ID                       | MEDIDA                                                                                      | RESPONSÁVEL           |
| MP43                     | Fornecer orientações claras e detalhadas sobre a documentação necessária nos editais.       | Comissão de Seleção   |
| MP44                     | Realização de workshops com fornecedores potenciais para esclarecer requisitos documentais. | PROGEPE               |
| MP45                     | Implementação de uma checklist padrão para revisão da documentação submetida.               | Comissão de Seleção   |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS |                                                                                             |                       |
| ID                       | MEDIDA                                                                                      | RESPONSÁVEL           |
| MC41                     | Solicitação de documentos adicionais ou corretos durante a fase de habilitação.             | Comissão de Seleção   |
| MC42                     | Avaliação de alternativas para agilizar a análise documental em casos específicos.          | Autoridade Competente |

**R08 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES DO PREGÃO DEVIDO A PROBLEMAS NO EDITAL, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.**

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

| DANOS |                                                                                    |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ID    | DANO                                                                               | SEVERIDADE    |
| D22   | Atrasos significativos no cronograma do processo de seleção.                       | Significativo |
| D23   | Aumento dos custos administrativos devido a revisões necessárias no edital.        | Moderado      |
| D24   | Dificuldades em assegurar a transparência e credibilidade do processo licitatório. | Moderado      |

| MEDIDAS PREVENTIVAS      |                                                                                                                |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ID                       | MEDIDA                                                                                                         | RESPONSÁVEL            |
| MP38                     | Revisão minuciosa dos editais antes da publicação por uma equipe técnica qualificada.                          | Comissão de Licitações |
| MP39                     | Realização de consultas ou audiências públicas para coletar sugestões sobre o edital proposto.                 | Autoridade Competente  |
| MP40                     | Capacitação contínua da equipe sobre elaboração e atualização de editais com foco em conformidade legal.       | PROGEPE                |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS |                                                                                                                |                        |
| ID                       | MEDIDA                                                                                                         | RESPONSÁVEL            |
| MC36                     | Correção dos erros no edital e republicação no menor prazo possível.                                           | Comissão de Licitações |
| MC37                     | Estabelecimento de um canal de comunicação direta com interessados para esclarecimentos durante a contestação. | Gestor de Contrato     |

**R09 - DESCONSIDERAÇÃO DE FORNECEDORES LOCAIS QUALIFICADOS, RESULTANDO EM MENOR COMPETITIVIDADE E POSSÍVEIS CUSTOS MAIORES.**

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

| DANOS |                                                                      |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ID    | DANO                                                                 | SEVERIDADE |
| D19   | Redução da competitividade do processo licitatório.                  | Moderado   |
| D20   | Possível aumento de custos devido à falta de propostas competitivas. | Moderado   |
| D21   | Perda de oportunidade de fortalecer a economia local.                | Moderado   |

| MEDIDAS PREVENTIVAS |                                                                                        |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ID                  | MEDIDA                                                                                 | RESPONSÁVEL              |
| MP33                | Mapeamento e consulta prévia de fornecedores locais para avaliação de capacidade.      | Comissão de Planejamento |
| MP34                | Promoção de editais que incentivem a participação de fornecedores locais qualificados. | Autoridade Competente    |
| MP35                | Capacitação de fornecedores locais para participar de processos licitatórios.          | PROGEPE                  |

| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS |                                                                                                     |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ID                       | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL            |
| MC31                     | Revisão dos critérios de seleção para facilitar a participação de fornecedores locais no futuro.    | Comissão de Licitações |
| MC32                     | Estabelecimento de parcerias com associações comerciais locais para ampliar a base de fornecedores. | Autoridade Competente  |





| R10 - USO INADEQUADO DA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, LEVANDO A VULNERABILIDADES NO PROCESSO DE SELEÇÃO. |                                                                                                           |               |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Probabilidade: Moderado                                                                                     |                                                                                                           | Impacto: Alto | Nível de risco: Alto | Tratamento: Mitigar    |
| DANOS                                                                                                       |                                                                                                           |               |                      |                        |
| ID                                                                                                          | DANO                                                                                                      |               |                      | SEVERIDADE             |
| D16                                                                                                         | Exposição a fraudes e manipulações no processo de seleção.                                                |               |                      | Significativo          |
| D17                                                                                                         | Dificuldades na comunicação e interação entre os envolvidos durante o pregão.                             |               |                      | Moderado               |
| D18                                                                                                         | Comprometimento da credibilidade e transparência do processo licitatório.                                 |               |                      | Significativo          |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                         |                                                                                                           |               |                      |                        |
| ID                                                                                                          | MEDIDA                                                                                                    |               |                      | RESPONSÁVEL            |
| MP28                                                                                                        | Realização de treinamento específico sobre o uso do sistema eletrônico de pregões para todos os usuários. |               |                      | PROGEPE                |
| MP29                                                                                                        | Implementação de ferramentas de segurança e monitoramento contínuo para detectar anomalias.               |               |                      | Gestor de TI           |
| MP30                                                                                                        | Avaliação e escolha de plataformas de pregão eletrônico com comprovada eficácia e segurança.              |               |                      | Comissão de Licitações |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                     |                                                                                                           |               |                      |                        |
| ID                                                                                                          | MEDIDA                                                                                                    |               |                      | RESPONSÁVEL            |
| MC26                                                                                                        | Revisão e ajuste dos procedimentos do pregão eletrônico em caso de detecção de falhas.                    |               |                      | Comissão de Auditoria  |
| MC27                                                                                                        | Utilização de um sistema alternativo de pregão caso surjam problemas técnicos significativos.             |               |                      | Gestor de TI           |

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

| R11 - FALHAS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS E QUALIDADE. |                                                                                                 |               |                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Probabilidade: Moderado                                                                                               |                                                                                                 | Impacto: Alto | Nível de risco: Alto | Tratamento: Mitigar          |
| DANOS                                                                                                                 |                                                                                                 |               |                      |                              |
| ID                                                                                                                    | DANO                                                                                            |               |                      | SEVERIDADE                   |
| D13                                                                                                                   | Atrasos na entrega de produtos ou serviços conforme cronograma contratual.                      |               |                      | Moderado                     |
| D14                                                                                                                   | Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços entregues.                                |               |                      | Significativo                |
| D15                                                                                                                   | Aumento de custos devido à necessidade de renegociações e aditivos contratuais.                 |               |                      | Moderado                     |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                   |                                                                                                 |               |                      |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                          |               |                      | RESPONSÁVEL                  |
| MP23                                                                                                                  | Implementação de um sistema de monitoramento contínuo do progresso dos contratos.               |               |                      | Gestor do Contrato           |
| MP24                                                                                                                  | Capacitação dos gestores de contratos em práticas de gerenciamento de projetos.                 |               |                      | PROGEPE                      |
| MP25                                                                                                                  | Estabelecimento de indicadores de desempenho claros para os contratos monitorados regularmente. |               |                      | Comissão de Controle Interno |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS                                                                                              |                                                                                                 |               |                      |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                          |               |                      | RESPONSÁVEL                  |
| MC21                                                                                                                  | Revisão dos contratos para ajustar prazos e condições em caso de falhas detectadas.             |               |                      | Gestor do Contrato           |
| MC22                                                                                                                  | Adoção de medidas corretivas imediatas em casos de descumprimento de prazos e qualidade.        |               |                      | Autoridade Competente        |

| R12 - INADEQUAÇÃO NA GESTÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS, CONDUZINDO A AUMENTOS DE CUSTOS NÃO JUSTIFICADOS. |                                                                                     |               |                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| Probabilidade: Alto                                                                                    |                                                                                     | Impacto: Alto | Nível de risco: Crítico | Tratamento: Mitigar |
| DANOS                                                                                                  |                                                                                     |               |                         |                     |
| ID                                                                                                     | DANO                                                                                |               |                         | SEVERIDADE          |
| D10                                                                                                    | Aumento injustificado dos custos contratuais.                                       |               |                         | Significativo       |
| D11                                                                                                    | Comprometimento do orçamento do projeto devido a sucessivas alterações contratuais. |               |                         | Significativo       |
| D12                                                                                                    | Dificuldades em justificar aditivos perante órgãos de controle.                     |               |                         | Moderado            |





| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                   |                                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MP18                                                                                                                  | Estabelecimento de critérios claros e objetivos para a solicitação de aditivos contratuais.         | Gestor do Contrato           |
| MP19                                                                                                                  | Capacitação contínua da equipe em gestão de contratos e aditivos.                                   | PROGEPE                      |
| MP20                                                                                                                  | Revisão periódica dos contratos para antecipar necessidades de aditivos.                            | Comissão de Controle Interno |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                               |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MC16                                                                                                                  | Revisão e ajuste dos aditivos já aprovados para assegurar sua justificativa e necessidade.          | Gestor do Contrato           |
| MC17                                                                                                                  | Realização de auditorias internas para controle dos aditivos propostos.                             | Comissão de Auditoria        |
|                                                                                                                       |                                                                                                     |                              |
| R13 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE O CONTRATANTE E O FORNECEDOR, PREJUDICANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONTRATUAIS.     |                                                                                                     |                              |
| Probabilidade: Alto                                                                                                   |                                                                                                     | Impacto: Alto                |
| Nível de risco: Crítico                                                                                               |                                                                                                     | Tratamento: Mitigar          |
| DANOS                                                                                                                 |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | DANO                                                                                                | SEVERIDADE                   |
| D07                                                                                                                   | Atrasos na solução de problemas devido à falta ou má interpretação de informações.                  | Significativo                |
| D08                                                                                                                   | Comprometimento na qualidade do serviço ou produto entregue.                                        | Moderado                     |
| D09                                                                                                                   | Riscos de litígios ou disputas contratuais por mal-entendidos.                                      | Moderado                     |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                   |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MP13                                                                                                                  | Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficazes entre as partes.                         | Gestor do Contrato           |
| MP14                                                                                                                  | Reuniões periódicas de alinhamento para revisões e atualizações do status do contrato.              | Comissão de Controle Interno |
| MP15                                                                                                                  | Capacitação e treinamento contínuo da equipe sobre práticas de comunicação eficazes em contratos.   | PROGEPE                      |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                               |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MC11                                                                                                                  | Intervenção de um mediador para resolver comunicações problemáticas entre as partes.                | Gestor do Contrato           |
| MC12                                                                                                                  | Estabelecimento de um protocolo de emergência para comunicação quando surgirem problemas complexos. | Autoridade Competente        |
|                                                                                                                       |                                                                                                     |                              |
| R14 - FALTA DE CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LEVANDO A INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES E POTENCIAIS CONFLITOS LEGAIS. |                                                                                                     |                              |
| Probabilidade: Alto                                                                                                   |                                                                                                     | Impacto: Alto                |
| Nível de risco: Crítico                                                                                               |                                                                                                     | Tratamento: Mitigar          |
| DANOS                                                                                                                 |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | DANO                                                                                                | SEVERIDADE                   |
| D04                                                                                                                   | Aumenta a probabilidade de litígios e disputas contratuais.                                         | Significativo                |
| D05                                                                                                                   | Custos adicionais decorrentes de ajustes contratuais e negociações.                                 | Moderado                     |
| D06                                                                                                                   | Atrasos e interrupções no cumprimento das obrigações contratuais.                                   | Significativo                |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                   |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MP08                                                                                                                  | Elaboração de cláusulas contratuais claras e precisas com apoio de assessoria jurídica.             | Procuradoria Jurídica        |
| MP09                                                                                                                  | Realização de workshops de interpretação contratual para gestores e partes interessadas.            | PROGEPE                      |
| MP10                                                                                                                  | Revisão e validação de contratos por uma equipe multidisciplinar antes da assinatura.               | Comissão de Controle Interno |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                               |                                                                                                     |                              |
| ID                                                                                                                    | MEDIDA                                                                                              | RESPONSÁVEL                  |
| MC06                                                                                                                  | Negociação e revisão de cláusulas contratuais após detecção de ambiguidades.                        | Gestor do Contrato           |
| MC07                                                                                                                  | Utilização de mediação ou arbitragem para resolver conflitos contratuais.                           | Procuradoria Jurídica        |





|                                                                                                          |                                                                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| RIS - INCAPACIDADE DE MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS PREVISTAS NO CONTRATO. |                                                                                             |                              |
| Probabilidade: Alto                                                                                      | Impacto: Alto                                                                               | Nível de risco: Crítico      |
| Tratamento: Mitigar                                                                                      |                                                                                             |                              |
| DANOS                                                                                                    |                                                                                             |                              |
| ID                                                                                                       | DANO                                                                                        | SEVERIDADE                   |
| D01                                                                                                      | Impactos negativos ao meio ambiente devido à não conformidade com normas ambientais.        | Significativo                |
| D02                                                                                                      | Reputação da organização comprometida devido a ações sociais ou ambientais ineficazes.      | Significativo                |
| D03                                                                                                      | Possíveis penalidades ou multas por órgãos reguladores devido à não conformidade.           | Moderado                     |
| MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                      |                                                                                             |                              |
| ID                                                                                                       | MEDIDA                                                                                      | RESPONSÁVEL                  |
| MP03                                                                                                     | Implementação de um sistema de monitoramento contínuo para obrigações ambientais e sociais. | Gestor de Sustentabilidade   |
| MP04                                                                                                     | Capacitação da equipe para entender e implementar normas ambientais e sociais.              | PROGEPE                      |
| MP05                                                                                                     | Auditorias ambientais e sociais semestrais para verificar conformidade contratual.          | Comissão de Auditoria        |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS                                                                                  |                                                                                             |                              |
| ID                                                                                                       | MEDIDA                                                                                      | RESPONSÁVEL                  |
| MC01                                                                                                     | Acordo com consultorias especializadas para corrigir desvios detectados.                    | Gestor de Sustentabilidade   |
| MC02                                                                                                     | Revisão dos contratos para incluir cláusulas e métricas mais precisas de cumprimento.       | Comissão de Controle Interno |

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 28 de julho de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS  
Presidente

