PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0265
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202507280001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Pacajus

Data da Avaliação
28/07/2025

Responsável
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 1 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0266
ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

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

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0267
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: 303-273-9378
PÁGINA: 3 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0268
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	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 4 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0269
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 CONTIGÊNCIAS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 5 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0270
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 6 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0271
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 CONTIGÊNCIAS		
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 CONTIGÊNCIAS		
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 7 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0272
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 CONTIGÊNCIAS		
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 CONTIGÊNCIAS		
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 CONTIGÊNCIAS		
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 8 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0273
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 CONTIGÊNCIAS		
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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 9 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0274
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 303-273-9378
PÁGINA: 10 DE 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0275
ASSINADO ELETRONICAMENTE

R15 - 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

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