



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603310002



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Pedra Branca



Data da Avaliação
31/03/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Aquisição de Materiais Odontológicos e Equipamentos a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
31/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04

E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465



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 os 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 risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou incorreto, levando a decisões inadequadas na definição das especificações dos materiais odontológicos e equipamentos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário, resultando na falta de recursos para cobrir todas as necessidades de contratação.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Falha na análise do mercado, ocasionando escolha de fornecedores sem capacidade de atender as demandas em quantidade ou qualidade.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Não consideração de riscos de obsolescência tecnológica, impactando a eficiência dos equipamentos adquiridos a médio e longo prazo.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Ausência de avaliação dos impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, resultando em possíveis sanções ou danos reputacionais.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Inadequada justificativa para o registro de preços, o que pode levar a questionamentos e processos administrativos/revisionais posteriores.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Participação de fornecedores com documentação incompleta ou irregular, resultando em desclassificações e atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Risco de conluio entre fornecedores, comprometendo o caráter competitivo do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Imprecisões nos critérios de julgamento podem levar à seleção de fornecedores incapazes de atender plenamente às especificações técnicas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Omissão de cláusulas de penalização para atrasos ou descumprimento contratual, resultando em dificuldades para garantir o cumprimento dos prazos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R11	Falta de clareza nas especificações do edital, gerando questionamentos e impugnações por parte dos participantes, atrasando a conclusão do certame.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R12	Inadequada avaliação das propostas, utilizando parâmetros subjetivos ou mal definidos, o que pode resultar em contestações ou processos judiciais.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Alto
R13	Atrasos na entrega dos materiais ou equipamentos odontológicos, comprometendo o cronograma de atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Alto
R14	Recebimento de materiais ou equipamentos em desacordo com as especificações contratuais, exigindo processos de devolução ou substituição.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R15	Dificuldades na comunicação entre a equipe gestora e o fornecedor, resultando em falhas na resolução de problemas contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Inadequado monitoramento dos indicadores de desempenho contratual, limitando a capacidade de execução de ajustes e correções necessárias.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Problemas na liberação de pagamentos ao fornecedor em função de falhas processuais ou documentais, afetando a continuidade do fornecimento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R18	Rescisão contratual por descumprimento de cláusulas sem a devida justificativa, resultando em litígios legais e prejuízos financeiros.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INCORRETO, LEVANDO A DECISÕES INADEQUADAS NA DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Especificações inadequadas que resultam na aquisição de materiais e equipamentos que não atendem às necessidades dos usuários.			Significativo
D53	Aumento nos custos do projeto devido à necessidade de ajustes pós-contratação.			Moderado
D54	Atraso no cronograma de implementação do projeto causado por revisões e correções no ETP.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Realizar validação técnica do ETP por especialistas antes da aprovação final.			Equipe Técnica
MP89	Implementar um processo de revisão cruzada por pares para garantir a precisão e integridade do ETP.			Comissão de Análise



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP90	Investir na capacitação contínua da equipe responsável pela elaboração do ETP.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisar e corrigir as especificações identificadas como inadequadas no curto prazo.	Equipe Técnica
MC87	Reformular o ETP e submeter para nova avaliação em caso de falhas críticas identificadas.	Comissão de Planejamento
R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, RESULTANDO NA FALTA DE RECURSOS PARA COBRIR TODAS AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Interrupções na aquisição de materiais e equipamentos devido à falta de fundos.	Catastrófico
D50	Necessidade de revisões emergenciais do orçamento, causando desvio de recursos de outras áreas.	Significativo
D51	Confiabilidade e capacidade operacional dos serviços de saúde comprometidas pela falta de materiais adequados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar análise detalhada baseada em dados históricos de contratação para estimar o orçamento adequado.	Sector Financeiro
MP84	Implementar revisões periódicas do orçamento durante a fase de planejamento para garantir acurácia.	Comissão de Planejamento
MP85	Solicitar cotações de múltiplos fornecedores antes de finalizar o orçamento proposto.	Equipe de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisar o orçamento durante a execução e priorizar despesas essenciais.	Sector Financeiro
MC82	Buscar fontes alternativas de financiamento ou parcerias para suprir a diferença orçamentária.	Direção Administrativa
R03 - FALHA NA ANÁLISE DO MERCADO, OCASIONANDO ESCOLHA DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS EM QUANTIDADE OU QUALIDADE.		
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Atraso na entrega de materiais e equipamentos devido à incapacidade do fornecedor.	Significativo
D47	Qualidade inferior dos produtos entregues, afetando a eficiência e segurança dos procedimentos odontológicos.	Significativo
D48	Aumento nos custos operacionais devido à necessidade de corrigir falhas ou buscar novos fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar fornecedores qualificados e confiáveis.	Equipe de Compras
MP79	Estabelecer critérios rigorosos de qualificação para fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Licitação
MP80	Promover o uso de cadastro de fornecedores previamente avaliados e aprovados.	Departamento de Suprimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Desenvolver um plano de contingência para troca de fornecedor em caso de não cumprimento do contrato.	Gestor do Contrato
MC77	Implementar auditorias frequentes nos fornecedores para garantir cumprimento dos requisitos de qualidade.	Equipe de Controle de Qualidade

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE RISCOS DE OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA IMPACTANDO A EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Equipamentos tornam-se obsoletos e ineficazes, resultando em necessidade de novas aquisições em menos tempo do esperado.	Significativo
D44	Adoção de soluções paliativas, elevando custos de manutenção e adaptação dos equipamentos desatualizados.	Moderado
D45	Redução na capacidade de atendimento devido a limitações tecnológicas, impactando a qualidade dos serviços prestados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar análises de tendências tecnológicas antes da escolha dos equipamentos.	Equipe Técnica
MP74	Incluir cláusulas contratuais para atualizações tecnológicas ou suporte estendido.	Equipe de Compras
MP75	Consultoria com especialistas do setor para identificar tecnologias emergentes.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementação de um plano de substituição gradual de equipamentos obsoletos.	Departamento de TI
MC72	Negociação com fornecedores para upgrades ou trocas de equipamentos.	Gestor do Contrato

R05 - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, RESULTANDO EM POSSÍVEIS SANÇÕES OU DANOS REPUTACIONAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Imposição de sanções legais por não cumprimento de normas ambientais.	Catastrófico
D41	Dano à reputação da instituição devido à percepção negativa de sua responsabilidade ambiental.	Significativo
D42	Aumento dos custos operacionais para corrigir impactos ambientais não previstos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Incluir uma avaliação de impacto ambiental detalhada como parte das etapas iniciais do projeto.	Equipe Técnica de Sustentabilidade
MP69	Garantir que as especificações técnicas dos produtos incluam critérios de sustentabilidade ambiental.	Comissão de Compras
MP70	Promover treinamentos sobre práticas ambientais sustentáveis para todas as partes envolvidas no projeto.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Consultar com especialistas ambientais para desenvolver planos de correção após identificação de impactos.	Gestor Ambiental
MC67	Divulgar ações corretivas e promover comunicação positiva para mitigar danos reputacionais.	Assessoria de Comunicação

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04

E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465



R06 - INADEQUADA JUSTIFICATIVA PARA O REGISTRO DE PREÇOS, O QUE PODE LEVAR A QUESTIONAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/REVISIONAIS POSTERIORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D37	Questionamentos legais resultando em processos administrativos longos e desgastantes.			Significativo
D38	Paralisação do processo de aquisição até a resolução de questões, atrasando o cronograma.			Moderado
D39	Danos à imagem institucional devido a percepções públicas de gestão ineficiente.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP63	Elaborar justificativas bem fundamentadas para o registro de preços, com embasamento técnico e jurídico adequado.			Comissão de Planejamento
MP64	Realizar consultas a órgãos de controle e auditores internos durante a fase de preparação.			Equipe de Compliance
MP65	Capacitar a equipe responsável sobre critérios de registro de preços e suas implicações legais.			Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC61	Engajar equipe jurídica para respostas rápidas a questionamentos administrativos.			Departamento Jurídico
MC62	Desenvolver comunicado formal e transparente para lidar com a imprensa e o público em caso de questionamentos.			Assessoria de Comunicação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Atrasos no cronograma do processo de seleção devido à necessidade de verificar e corrigir documentação.			Moderado
D35	Desclassificação de potenciais fornecedores adequados, reduzindo a competitividade da seleção.			Moderado
D36	Risco de questionamentos legais ou administrativos por parte de fornecedores desclassificados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Fornecer orientação clara e detalhada aos fornecedores sobre os requisitos documentais necessários.			Comissão de Licitação
MP59	Implementar uma triagem preliminar para verificar a conformidade da documentação antes do prazo final.			Equipe de Compras
MP60	Oferecer um período para correção de falhas documentais antes da fase de seleção final.			Gestor do Processo
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecer um procedimento de recurso para fornecedores desclassificados para revisão de documentação.			Comissão de Análise
MC57	Alocar recursos extras para revisão rápida de documentação em caso de atrasos inesperados.			Coordenação de Compras
R08 - RISCO DE CONFLITO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO O CARÁTER COMPETITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Superfaturamento nas propostas devido à falta de competição real.	Significativo
D32	Selecionar fornecedor com práticas antiéticas, comprometendo a conformidade legal e reputacional.	Significativo
D33	Impossibilidade de garantir equidade no processo de seleção de fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Monitorar padrões de oferta e comportamento dos fornecedores para identificar práticas de conluio.	Comissão de Licitação
MP54	Estabelecer critérios rigorosos para detectar e excluir ofertas suspeitas.	Equipe de Auditoria
MP55	Promover workshops sobre ética e concorrência justa para potenciais fornecedores.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliar o processo de seleção caso suspeitas de conluio sejam confirmadas.	Comissão de Análise
MC52	Consulta e revisão legal das ações contra fornecedores identificados em conluio.	Departamento Jurídico
R09 - IMPRECIÇÕES NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PODEM LEVAR À SELEÇÃO DE FORNECEDORES INCAPAZES DE ATENDER PLENAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedores inadequados compromete a qualidade dos materiais ou serviços adquiridos.	Significativo
D29	Aumento de custos devido à necessidade de ajustes ou retrabalho.	Moderado
D30	Atrasos no cronograma causados pela substituição de fornecedores incapazes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Definir critérios de julgamento claros e específicos alinhados às especificações técnicas.	Comissão de Licitação
MP49	Realizar treinamentos para todos os envolvidos no processo de seleção sobre a importância de critérios precisos.	Departamento de Recursos Humanos
MP50	Revisar os critérios de julgamento com especialistas do setor para garantir relevância e precisão.	Equipe Técnica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realizar auditorias regulares durante o processo de seleção para verificar o cumprimento dos critérios.	Equipe de Auditoria
MC47	Estabelecer um procedimento para revisão e correção de critérios identificados como imprecisos durante o processo.	Comissão de Planejamento
R10 - OMISSÃO DE CLÁUSULAS DE PENALIZAÇÃO PARA ATRASOS OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, RESULTANDO EM DIFICULDADES PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Atrasos significativos na entrega dos materiais ou serviços contratados.	Significativo
D26	Dificuldade em aplicar medidas corretivas devido à ausência de penalidades no contrato.	Moderado
D27	Possibilidade de prejuízo financeiro devido ao não cumprimento de prazos sem compensação.	Significativo

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Incluir cláusulas de penalidades claras e específicas nos contratos para atrasos ou descumprimento de obrigações.	Equipe Jurídica
MP44	Revisar todos os contratos antes da assinatura para garantir a presença de cláusulas de penalização adequadas.	Gestor do Contrato
MP45	Capacitar as equipes de planejamento e jurídico sobre a importância e aplicação de penalidades contratuais.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Negociar diretamente com o fornecedor para estabelecer medidas compensatórias em caso de atrasos.	Gestor do Contrato
MC42	Desenvolver um plano de ação rápido para minimizar impactos de atrasos significativos nos cronogramas.	Equipe de Controle de Projetos

R11 - FALTA DE CLAREZA NAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, GERANDO QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES POR PARTE DOS PARTICIPANTES, ATRASANDO A CONCLUSÃO DO CERTAME.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos no processo de licitação devido a questionamentos e necessidade de esclarecimentos.	Moderado
D23	Possibilidade de impugnações formais e ajustes no edital, gerando retrabalho e custos adicionais.	Significativo
D24	Redução do número de interessados devido à falta de confiança no processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar um edital claro e detalhado, com revisão por uma equipe multidisciplinar.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar consultas públicas ou sessões de esclarecimento antes da publicação do edital.	Gestor do Processo
MP40	Incluir um glossário de termos técnicos e especificações no edital, para evitar mal-entendidos.	Equipe Técnica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um canal aberto para rápido esclarecimento de dúvidas durante o processo licitatório.	Comissão de Atendimento
MC37	Preparar respostas padrão para as questões mais frequentes, agilizando o processo de resposta.	Equipe de Comunicação

R12 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, UTILIZANDO PARÂMETROS SUBJETIVOS OU MAL DEFINIDOS, O QUE PODE RESULTAR EM CONTESTAÇÕES OU PROCESSOS JUDICIAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Impasses legais decorrentes de processos judiciais contra a instituição.	Significativo
D20	Atrasos na execução do projeto devido à reavaliação das propostas.	Moderado
D21	Custos adicionais com honorários legais e resolução de disputas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Definir critérios de avaliação objetivos e claros, baseados em especificações técnicas e de desempenho.	Comissão de Licitação
MP34	Treinamento regular para a equipe de avaliação sobre práticas adequadas de julgamento.	Departamento de Recursos Humanos
MP35	Revisão dos critérios de avaliação por um comitê externo ou internamente qualificado.	Equipe de Auditoria

[Handwritten signature]



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Preparar um plano de resposta rápida a contestações com pessoal legal dedicado.	Departamento Jurídico
MC32	Estabelecer um comitê de revisão para reavaliar propostas questionadas com agilidade.	Comissão de Revisão

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Comprometimento do atendimento aos pacientes devido à falta de materiais necessários.			Catastrófico
D17	Reputação da Secretaria afetada negativamente devido à incapacidade de cumprir suas obrigações.			Significativo
D18	Necessidade de procurar fornecedores alternativos de emergência, potencialmente a um custo mais elevado.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer rigorosos prazos contratuais com cláusulas de penalidades claras para atrasos.			Equipe Jurídica
MP29	Monitorar o processo de fabricação e entrega regularmente para antecipar problemas.			Comissão de Monitoramento
MP30	Manter um inventário de segurança para cobrir atrasos temporários nas entregas.			Gestor de Estoque
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Acionar fornecedores alternativos previamente identificados para suprir entregas atrasadas.			Departamento de Compras
MC27	Negociar ajustes no cronograma de atendimentos para minimizar o impacto nos serviços.			Coordenação de Saúde
R14 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, EXIGINDO PROCESSOS DE DEVOLUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Atrasos no calendário de implantação dos materiais e equipamentos devido à devolução.			Moderado
D14	Custo adicional associado ao envio de materiais para substituição ou ajuste.			Significativo
D15	Comprometimento da qualidade dos serviços de saúde devido ao uso de equipamentos inadequados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer procedimentos rigorosos de inspeção e aceitação no recebimento de materiais e equipamentos.			Equipe de Qualidade
MP24	Fornecer aos fornecedores especificações claras e detalhadas sobre os requisitos dos produtos.			Departamento de Compras
MP25	Realizar auditorias periódicas nos fornecedores para assegurar conformidade com as especificações contratuais.			Equipe de Auditoria
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Negociar termos de compensação com os fornecedores para cobrir custos adicionais de devolução.			Gestor de Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC22	Implementar um plano de ação para rápida substituição de itens não conformes.	Equipe de Logística
R15 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE GESTORA E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CONTRATUAIS.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Demoras significativas na implementação de soluções devido a falhas de comunicação.	Moderado
D11	Resoluções inadequadas de problemas contratuais, levando a penalidades ou não conformidades.	Significativo
D12	Impacto negativo na relação com o fornecedor, prejudicando futuras colaborações.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes entre as partes envolvidas.	Gestor de Contrato
MP19	Promover reuniões regulares para discussão de progressos e resolução de problemas.	Equipe de Comunicação
MP20	Treinamento da equipe gestora em habilidades de comunicação e negociação.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementar um comitê de resolução de conflitos para tratar de impasses críticos rapidamente.	Comissão de Gestão de Risco
MC17	Desenvolver procedimentos escritos que definam claramente as responsabilidades e resoluções esperadas em caso de comunicação falha.	Equipe de Governança
R16 - INADEQUADO MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO CONTRATUAL, LIMITANDO A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE AJUSTES E CORREÇÕES NECESSÁRIAS.		
Probabilidade: Alto Impacto: Moderado Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Falhas na execução do contrato devido à ausência de ajustes oportunos.	Moderado
D08	Aumento dos custos operacionais por falta de adequações no desempenho.	Moderado
D09	Desvio das metas contratuais afetando a entrega dos resultados esperados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema de acompanhamento contínuo do desempenho contratual.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Realizar reuniões periódicas para revisão e análise dos indicadores de desempenho.	Gestor do Projeto
MP15	Capacitar a equipe de gestão em técnicas de monitoramento e avaliação de desempenho.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Preparar um plano de ação corretiva para lidar com indicadores fora do padrão.	Comissão de Monitoramento
MC12	Contratar consultoria especializada para ajudar na implementação de melhorias necessárias.	Direção Administrativa
R17 - PROBLEMAS NA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS AO FORNECEDOR EM FUNÇÃO DE FALHAS PROCESSUAIS OU DOCUMENTAIS, AFETANDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04

E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção do fornecimento de bens ou serviços devido a atrasos nos pagamentos.	Significativo
D05	Aumento de custos devido a penalidades e taxas de juros associadas a pagamentos atrasados.	Moderado
D06	Risco de litígios legais por quebra de contrato e falta de pagamento.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Revisar e aperfeiçoar o sistema de controle de documentos para garantir que todos os documentos necessários estejam completos e precisos.	Equipe de Administração de Contratos
MP09	Implementar um sistema de alerta para fluxo de pagamento que notifique todas as partes envolvidas antes do prazo final.	Departamento Financeiro
MP10	Treinar a equipe financeira sobre a importância de seguir protocolos rigorosos para a liberação de pagamentos.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar condições de pagamento alternativas com os fornecedores em caso de atraso para minimizar impactos.	Gestor de Contrato
MC07	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir emergências de fluxo de caixa.	Direção Financeira
R18 - RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, RESULTANDO EM LITÍGIOS LEGAIS E PREJUÍZOS FINANCEIROS.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Custos significativos com advogados e litígios devido a ações judiciais.	Catastrófico
D02	Prejuízo de reputação institucional por práticas de gestão contratual inadequadas.	Significativo
D03	Interrupção de serviços ou fornecimento, impactando projetos associados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar revisões jurídicas rigorosas antes da rescisão contratual.	Departamento Jurídico
MP04	Estabelecer um sistema de escalonamento interno para avaliar e justificar rescisões.	Comissão de Rescisão
MP05	Realizar treinamentos frequentes sobre gestão contratual e cumprimento de cláusulas.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Negociar soluções alternativas e evita litígios através de acordos extrajudiciais.	Gestor de Contrato
MC02	Consultoria externa para gerenciar crises contratuais e mitigar danos financeiros.	Direção Administrativa

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE

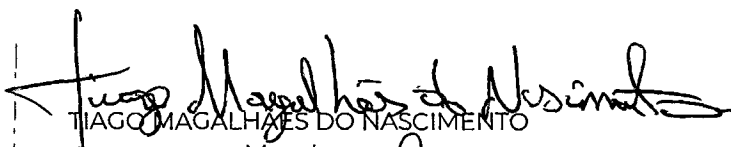
Pedra Branca

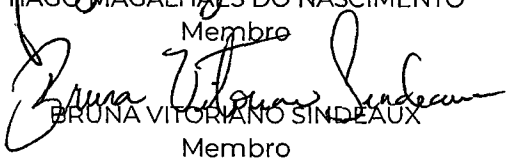
UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



Pedra Branca / CE, 31 de março de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


TIAGO MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Membro


BRUNA VITORIANO SINDEAUX
Membro

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04

E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465