



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202604130001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Pedra Branca



Data da Avaliação
13/04/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA
"EVOLUTION START", DESTINADO AOS ESTUDANTES DO 1º AO
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, VISANDO FORTALECER AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E
GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA NO ÂMBITO ESCOLAR.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO	---
13/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



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	
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4



CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo					
Baixo					
Moderado					
Alto					
Muito Alto					

2 IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

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

ID	RISCO	FASE	NÍVEL DO RISCO	IMPACTO
R01	ETP incompleto ou com lacunas que possam levar a uma definição inadequada do objeto de contratação.	Planejamento	Moderado	Alto
R02	Ausência de um levantamento de mercado preciso, resultando em estimativas de preços inadequadas.	Planejamento	Alto	Alto
R03	Falta de alinhamento entre a necessidade identificada e o planejamento estratégico do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto
R04	Inadequação na justificativa para não utilização do registro de preços, levando a questionamentos futuros.	Planejamento	Moderado	Moderado
R05	Não identificação de possíveis impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, comprometendo a responsabilidade ambiental do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto
R06	Definição insuficiente dos requisitos técnicos e funcionais, resultando em produtos adquiridos não atendendo às necessidades do usuário final.	Planejamento	Alto	Muito alto
R07	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos mínimos, levando à desclassificação em etapas avançadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado
R08	Possibilidade de recursos e impugnações, resultando em atrasos no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado

[Handwritten signature]



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R09	Erro na definição dos critérios de julgamento, causando dificuldades na avaliação de propostas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	
R10	Risco de conluio entre fornecedores, comprometendo a competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	
R11	Falta de clareza nos documentos de licitação, gerando dúvidas e necessidade de várias rodadas de esclarecimentos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	
R12	Submissão de documentação incompleta ou inadequada pelos fornecedores, resultando na desclassificação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	
R13	Não cumprimento dos prazos contratuais por parte do fornecedor, afetando o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R14	Inadequado monitoramento e fiscalização do contrato, resultando em falhas na entrega de produtos ou serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R15	Alterações no escopo do contrato sem os devidos aditivos contratuais, gerando obrigações não planejadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R16	Falta de comunicação eficaz entre o gestor do contrato e o fornecedor, levando a mal-entendidos e execução inadequada.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	
R17	Risco financeiro devido a ajustes econômicos ou revisões de preços não previstas no contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	
R18	Documentação contratual insuficiente ou mal estruturada, dificultando a gestão e possíveis auditorias.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	

3.1.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ETP INCOMPLETO OU COM LACUNAS QUE POSSAM LEVAR A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO

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

DANOS

ID	DANO	NÍVEL
D52	Especificações inadequadas resultando na aquisição de materiais impróprios.	Significativo
D53	Atrasos no processo devido à necessidade de revisões e correções nos documentos.	Moderado
D54	Impacto no ensino devido à inadequação do material adquirido.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realização de workshops para a equipe sobre elaboração e revisão de ETP.	Sector de Capacitação
MP89	Benchmark com outras instituições que já realizam a compra do mesmo objeto.	Comissão de Planejamento
MP90	Implementação de uma revisão completa do ETP por uma equipe técnica especializada.	Comissão Técnica



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e correção dos documentos após identificação de falhas durante a pré-análise.	Comissão de Análise
MC87	Adaptação do processo para incluir requisitos adicionais conforme a necessidade identificada.	Autoridade Competente

R02 - AUSÊNCIA DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO PRECISO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE PREÇOS INADEQUADAS.
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Contratação com valores acima ou abaixo do praticado no mercado.	Significativo
D50	Possibilidade de cancelamento do processo devido a irregularidades apontadas por órgãos de controle.	Catastrófico
D51	Dificuldade para justificar os valores no processo de contratação, atrasando as etapas subsequentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de pesquisa de mercado abrangente e atual, utilizando diferentes fontes de informação.	Equipe de Compras
MP84	Consultoria com especialistas do setor para definir parâmetros de preços.	Comissão Técnica
MP85	Implantação de um sistema de verificação cruzada de dados de mercado com base em contratos anteriores.	Setor de Controle Interno

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Redefinição do processo de levantamento de preços para adequação dos valores estimados.	Comissão de Planejamento
MC82	Negociação com fornecedores para ajustes dentro da faixa de mercado aceitável.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A NECESSIDADE IDENTIFICADA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO.
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Alocação inadequada de recursos para atividades não prioritárias.	Significativo
D47	Desgaste institucional por investimentos em projetos desalinhados, prejudicando a imagem do órgão.	Significativo
D48	Atraso na implementação de projetos alinhados à estratégia devido a uso indevido de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Revisão do plano estratégico para garantir a inclusão de todas as necessidades prioritárias.	Departamento de Planejamento Estratégico
MP79	Realização de oficinas de sensibilização para alinhamento entre as unidades do órgão.	Coordenadoria de Integração
MP80	Estabelecimento de um comitê multidisciplinar para revisar a pertinência das requisições de compras.	Comissão de Avaliação Estratégica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Reavaliação das prioridades conforme mudanças no ambiente interno e externo da organização.	Comitê de Revisão Estratégica



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC77	Ajuste dos projetos em andamento para estabelecer compatibilidade com o planejamento estratégico.	Gerentes de Projeto	
R04 - INADEQUAÇÃO NA JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESEJADOS			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D43	Questionamentos de órgãos de controle que podem atrasar o andamento do processo.	Moderado	
D44	Possibilidade de retrabalho em justificativas e adequações processuais.	Moderado	
D45	Comprometimento da credibilidade do órgão frente a fornecedores e partes interessadas.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP73	Desenvolvimento de orientações claras sobre condições para não utilização do registro de preços.	Departamento Jurídico	
MP74	Consultoria especializada para validação das justificativas antes da formalização do processo.	Consultoria Externa	
MP75	Treinamento das equipes envolvidas sobre as melhores práticas em justificativas contratuais.	Setor de Capacitação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC71	Revisão das justificativas por uma equipe de revisão para adequações rápidas.	Comissão de Revisão	
MC72	Elaboração de um plano emergencial de comunicação para tratar questionamentos externos.	Setor de Comunicação	
R05 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, COMPROMETENDO A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DO PROJETO			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Danos ambientais resultantes de práticas não sustentáveis durante a execução do projeto.	Significativo	
D41	Multas e penalidades por não conformidade com legislações ambientais vigentes.	Significativo	
D42	Imagem pública negativa devido a percepções de irresponsabilidade ambiental.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP68	Inclusão de um estudo de impacto ambiental como parte integrante do processo de planejamento.	Setor de Sustentabilidade	
MP69	Capacitação da equipe sobre práticas sustentáveis e legislação ambiental.	Equipe de Meio Ambiente	
MP70	Consultoria especializada para identificação de potenciais impactos ambientais e elaboração de medidas mitigadoras.	Consultoria Externa	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Implementação rápida de medidas corretivas em caso de identificação tardia de impactos ambientais.	Equipe de Gestão de Crises Ambientais	
MC67	Desenvolvimento de um plano emergencial de comunicação para minimizar os danos à imagem institucional.	Setor de Comunicação	
R06 - DEFINIÇÃO INSUFICIENTE DOS REQUISITOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS RESULTANDO EM PROBLEMAS PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO USUÁRIO FINAL			
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
		Tratamento: Mitigar	



DANOS		
ID	DANO	RESPONSÁVEL
D37	Aquisição de produtos que não correspondem às expectativas e necessidades do usuário final.	Significativo
D38	Necessidade de iniciar um novo processo de aquisição, causando atrasos e custos adicionais.	Catastrofico
D39	Satisfação do usuário final comprometida, impactando a imagem da instituição.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Reuniões com usuários finais e partes interessadas para definição clara dos requisitos antes da compra.	Equipe de Coordenação de Aquisições
MP64	Consultoria com especialistas para validação dos requisitos técnicos e funcionais.	Consultoria Externa
MP65	Elaboração de um protótipo ou estudo de caso para assegurar que as especificações atendam às necessidades reais.	Comissão Técnica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliação dos requisitos técnicos junto aos fornecedores para implementações corretivas.	Equipe de Avaliação de Produto
MC62	Implementação de um sistema de feedback contínuo com usuários finais para ajustes pós-aquisição.	Departamento de Suporte ao Usuário

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS, DEPENDENDO DE AVALIAÇÕES EM ETAPAS AVANÇADAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	RESPONSÁVEL	
D34	Aumento de tempo e esforço necessário para avaliar e excluir propostas inadequadas.	Moderado	
D35	Possibilidade de atrasos no cronograma da seleção devido à necessidade de reiniciar partes do processo.	Significativo	
D36	Perda de opções de fornecedores qualificados devido à concentração de esforços em propostas inválidas.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Definição clara e objetiva dos requisitos técnicos no edital e divulgação ampla entre potenciais fornecedores qualificados.	Comissão de Licitação	
MP59	Realização de uma triagem inicial rigorosa das propostas para eliminar rapidamente as que não atendem aos requisitos mínimos.	Equipe Técnica de Avaliação	
MP60	Promoção de sessões de esclarecimento para potenciais fornecedores antes da submissão das propostas.	Departamento de Compras	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Reinício rápido do processo de avaliação com a eliminação ágil de propostas não conformes.	Comissão de Avaliação	
MC57	Comunicação transparente com os fornecedores desclassificados para resguardar a credibilidade do processo.	Equipe de Comunicação	
R08 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES, RESULTANDO EM ATRASOS NO PROCESSO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Atraso no cronograma devido ao tempo necessário para resolução de impugnações.	Moderado
D32	Aumento de custos administrativos associados à gestão de recursos e impugnações.	Moderado
D33	Diminuição da confiança dos fornecedores no processo de seleção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Elaboração de editais claros e em conformidade com a legislação vigente para evitar ambiguidades.	Departamento Jurídico
MP54	Promoção de sessões de esclarecimento prévias para evitar dúvidas que possam gerar impugnações.	Comissão de Licitação
MP55	Treinamento da equipe sobre gestão eficiente de recursos e impugnações.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementação de um procedimento rápido de avaliação e resposta a recursos e impugnações.	Equipe de Gestão de Contingências
MC52	Contratação de assessoria externa para auxiliar na resolução de impugnações complexas.	Consultoria Jurídica Externa

R09 - ERRO NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, CAUSANDO DIFICULDADES NA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Dificuldades em avaliar adequadamente as propostas dos fornecedores.	Moderado
D29	Possibilidade de disputas e impugnações por parte dos participantes do processo.	Significativo
D30	Necessidade de reavaliar e corrigir o processo, gerando atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Desenvolver critérios de julgamento claros e objetivos com base nas melhores práticas do setor.	Comissão de Licitação
MP49	Revisar os critérios de julgamento com especialistas para garantir sua aplicabilidade e relevância.	Equipe Técnica
MP50	Realizar treinamentos para a equipe de avaliação sobre a aplicação e interpretação dos critérios.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisar o processo de julgamento caso ocorram erros significativos nos critérios durante a aplicação.	Comissão de Reavaliação
MC47	Implementar um sistema de feedback contínuo durante o processo para captar e corrigir problemas rapidamente.	Equipe de Monitoramento

R10 - RISCO DE CONFLITO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO
Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Sobrecustos devido a propostas pouco competitivas resultantes de conluios.	Catastrófico
D26	Perda de confiança pública na integridade do processo de seleção.	Significativo
D27	Dificuldades em assegurar a escolha de fornecedores realmente qualificados.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Monitoramento de comportamentos de preços e outras irregularidades durante o processo de licitação.	Departamento de Auditoria
MP44	Implementação de cláusulas rígidas contra práticas de conluio nos editais de licitação.	Departamento Jurídico
MP45	Educação e conscientização dos fornecedores sobre as consequências legais do conluio.	Equipe de Compliance

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Realização de auditorias independentes quando houver suspeitas de conluio.	Equipe de Auditoria Externa
MC42	Implementação de um plano de resposta rápida para lidar com situações de conluio confirmadas.	Comitê de Gestão de Crises

R11 - FALTA DE CLAREZA NOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, GERANDO DEMANDAS E NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos no processo devido à necessidade de esclarecimentos adicionais.	Moderado
D23	Possibilidade de erros ou inconsistências na apresentação das propostas pelos fornecedores.	Significativo
D24	Aumento do custo administrativo devido ao tempo adicional necessário para gerenciar consultas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisão completa dos documentos de licitação por uma equipe multidisciplinar para garantir clareza e precisão.	Comissão de Licitação
MP39	Elaboração de uma lista de FAQs com base em consultas anteriores para distribuição junto com o edital.	Departamento de Documentação
MP40	Treinamento para a equipe na redação de documentos claros e precisos.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Organização de sessões de esclarecimento antes da data de entrega das propostas.	Comissão de Licitação
MC37	Estabelecimento de um canal de comunicação rápido e eficiente para responder a dúvidas dos fornecedores.	Equipe de Suporte ao Fornecedor

R12 - SUBMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU INADEQUADA PELOS FORNECEDORES, RESULTANDO NA DESCLASSIFICAÇÃO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução do número de propostas válidas, limitando a competitividade do processo.	Moderado
D20	Atrasos no cronograma devido à reabertura de prazos para substituição de documentação.	Moderado
D21	Necessidade de investigações adicionais para garantir a conformidade documental.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Fornecimento de um checklist detalhado aos fornecedores sobre a documentação necessária.	Comissão de Licitação
MP34	Sessões de orientação prévias para fornecedores sobre o preenchimento da documentação exigida.	Setor de Capacitação
MP35	Implementação de um sistema de auditoria prévia de documentos submetidos pelos fornecedores.	Departamento de Auditoria



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Concessão de um prazo adicional para que os fornecedores corrijam a documentação antes da desclassificação.	Comissão de Licitação
MC32	Disponibilização de suporte técnico para auxiliar fornecedores na adequação da documentação.	Equipe de Suporte ao Fornecedor

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT3 - NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, AFETANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atrasos significativos na entrega de produtos ou serviços, impactando o cronograma geral do projeto.	Significativo
D17	Necessidade de replanejamento das atividades, aumentando custos e recursos necessários.	Significativo
D18	Prejuízo à imagem do projeto ou da instituição devido ao não cumprimento dos prazos acordados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Inclusão de cláusulas contratuais de penalização para atrasos não justificados.	Departamento Jurídico
MP29	Monitoramento contínuo e reuniões periódicas de acompanhamento com o fornecedor.	Gestor do Contrato
MP30	Avaliação criteriosa da capacidade logística do fornecedor durante a seleção.	Comissão de Avaliação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementação de um plano de ação emergencial para mitigar efeitos dos atrasos.	Equipe de Gerenciamento de Crises
MC27	Renegociação do cronograma com o fornecedor, com ajustes mutuamente acordados.	Gestor do Contrato

RT4 - INADEQUADO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A REPERCUSSÃO NO CRONOGRAMA DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de produtos ou serviços que não atendem aos requisitos especificados.	Significativo
D14	Aumento dos custos devido à necessidade de retrabalho ou correções.	Significativo
D15	Impacto negativo na confiança dos stakeholders devido a falhas no projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de um plano de monitoramento detalhado com indicadores de desempenho claros.	Gestor do Contrato
MP24	Treinamento para a equipe de fiscalização sobre práticas de monitoramento eficazes.	Setor de Capacitação
MP25	Implementação de revisões periódicas do progresso do contrato com o fornecedor.	Comissão de Acompanhamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Acordo de medidas corretivas rápidas com o fornecedor para lidar com falhas detectadas.	Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC22	Definição de um comitê de crise para lidar com falhas significativas na entrega.	Comitê de Gestão de Crises	
RIS - ALTERAÇÕES NO ESCOPO DO CONTRATO SEM OS DEVIDOS ADITIVOS CONTRATUAIS, GERANDO O RISCO DE ATRASOS E CUSTOS ADICIONAIS			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Execução de atividades fora do escopo original, gerando custos adicionais.	Significativo	
D11	Atrasos no cronograma devido à execução de escopos não autorizados formalmente.	Significativo	
D12	Incerteza na responsabilização por atividades adicionais realizadas.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP18	Implementar um controle rigoroso sobre alterações no escopo, exigindo formalização de aditivos contratuais.	Gestor do Contrato	
MP19	Capacitar a equipe do projeto sobre a importância de aderir ao escopo e o processo para solicitação de mudanças.	Setor de Capacitação	
MP20	Revisar e validar alterações propostas antes da execução, com aprovação formal necessária.	Comissão de Acompanhamento	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC16	Negociação retroativa com o fornecedor para regularizar termos de escopo alterado pós-fato.	Gestor do Contrato	
MC17	Revisão do planejamento e cronograma do projeto para ajustar prazos e custos conforme necessário.	Comitê de Gestão de Projetos	
RIS - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE O GESTOR DO CONTRATO E O FORNECEDOR, GERANDO O RISCO DE ATRASOS E CUSTOS ADICIONAIS INADEQUADA			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D07	Execução inadequada dos serviços contratados devido a mal-entendidos.	Significativo	
D08	Atrasos no cronograma do projeto ocasionados por retrabalho.	Moderado	
D09	Aumento de custo associado ao tempo adicional necessário para correções.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP13	Implementação de um plano de comunicação claro com reuniões regulares entre as partes.	Gestor do Contrato	
MP14	Criação de um canal direto para resolução de dúvidas e questões imediatas.	Equipe de Suporte ao Projeto	
MP15	Documentação e registro de todas as comunicações relevantes do projeto.	Equipe de Documentação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC11	Sessões de realinhamento para esclarecer qualquer mal-entendido sobre o escopo e entrega.	Gestor do Contrato	
MC12	Estabelecimento de equipes de resposta rápidas para gerenciar e mitigar impactos de comunicação inadequada.	Comitê de Gestão de Crises	
RIS - RISCO FINANCEIRO DEVIDO A AJUSTES ECONÔMICOS OU REVISÃO DE PREÇOS NÃO PREVISTO NO CONTRATO			
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Aumento inesperado no custo total do projeto, comprometendo o orçamento.	Catastrófico
D05	Necessidade de readequação de recursos financeiros devido a reajustes imprevistos.	Significativo
D06	Possibilidade de impacto em outros projetos devido à necessidade de redirecionamento de verbas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Incluir cláusulas contratuais que limitem os ajustes econômicos a um percentual máximo previsto.	Departamento Jurídico
MP09	Realizar análise econômica detalhada antes da assinatura do contrato para prever possíveis ajustes.	Equipe de Análise Financeira
MP10	Monitoramento contínuo das condições econômicas que possam influenciar o contrato.	Gestor do Contrato

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociação com o fornecedor para minimizar impactos financeiros de reajustes.	Gestor do Contrato
MC07	Revisão do portfólio de projetos para readequação orçamentária conforme necessário.	Comitê de Gestão Financeira

RIS - DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL INSUFICIENTE OU MAL ESTRUTURADA POR CRIANÇA

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Dificuldade na fiscalização do contrato devido à falta de clareza sobre obrigações e direitos.	Moderado
D02	Problemas em auditorias futuras, podendo resultar em questionamentos e sanções.	Significativo
D03	Aumento do tempo e recursos para a gestão devido à necessidade de corrigir documentos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Revisão completa dos contratos por especialistas antes da assinatura.	Departamento Jurídico
MP04	Uso de um modelo padrão de contrato que atenda todas as especificações legais e operacionais.	Equipe de Contratos
MP05	Treinamento da equipe sobre a importância de uma documentação bem estruturada e detalhada.	Sector de Capacitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Implementação de um projeto de correção e atualização dos documentos contratuais vigentes.	Gestor do Contrato
MC02	Discussões com o fornecedor para clarificar e ajustar a documentação conforme necessário.	Gestor do Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

RISCO	DATA	MEDIDA	ACÓ
-------	------	--------	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



Pedra Branca / CE, 13 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Tiago Magalhães do Nascimento

TIAGO MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Presidente

Bruna Vitoriano Sindeaux

BRUNA VITORIANO SINDEAUX

Membro