PROCESSO ADMINISTRATIVO
0037
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509110001

Unidade responsável
Secretaria de Cultura e Turismo
Prefeitura Municipal de Pacajus

Data da Avaliação
11/09/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTES E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PACAJUS-CE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0038
ASSINADO ELETRONICAMENTE

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
11/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0039
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: 528-492-723
PÁGINA: 3 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) não abrange adequadamente todas as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo, levando à especificação de equipamentos inadequados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos no planejamento, resultando em orçamento insuficiente para a aquisição dos equipamentos necessários.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre as especificações técnicas dos equipamentos e as reais necessidades operacionais, comprometendo a eficiência e a eficácia da utilização.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Prazo inadequado para o planejamento levando a um processo de licitação apressado e possível não conformidade com a legislação aplicável, como a Lei nº 14.133/2021.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Falta de análise de impacto ambiental para a aquisição dos equipamentos, resultando em falta de medidas mitigadoras para possíveis impactos ambientais negativos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de competitividade no processo licitatório devido a especificações muito restritivas ou mal elaboradas, limitando a participação de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Risco de não conformidade dos fornecedores com os requisitos legais e regulamentares, como a documentação exigida para a participação no pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Possibilidade de apresentação de propostas com valores inexequíveis, comprometendo a viabilidade do fornecimento e execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Delays no processo de seleção devido a recursos administrativos ou contestação dos resultados do pregão, impactando o cronograma do projeto.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 4 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Subavaliação das qualificações técnicas dos fornecedores, resultando em escolha de fornecedor incapaz de cumprir o contrato adequadamente.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Inadequado monitoramento e fiscalização do contrato, permitindo a entrega de equipamentos fora das especificações ou em condições insatisfatórias.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na entrega dos equipamentos por parte do fornecedor, impactando as operações da Secretaria de Cultura e Turismo e a execução de seus projetos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Problemas no relacionamento com o fornecedor, resultando em dificuldades na resolução de questões contratuais e comprometendo a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Falta de clareza nas responsabilidades contratuais, levando a disputas sobre obrigações e direitos das partes envolvidas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Descontinuidade de suporte ou manutenção por parte do fornecedor, afetando a operação contínua dos equipamentos adquiridos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) NÃO ABRANGE ADEQUADAMENTE TODAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LEVANDO À ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades operacionais.	Significativo
D44	Necessidade de posteriores ajustes ou complementações ao contrato.	Moderado
D45	Subutilização dos equipamentos adquiridos, resultando em desperdício de recursos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada do ETP com a participação de especialistas na área tecnológica e de gerenciamento de projetos.	Comissão de Planejamento
MP74	Realização de workshops com stakeholders para identificar e alinhar necessidades específicas.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP75	Consulta a fornecedores e benchmarking com outros órgãos para definir especificações precisas.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e ajuste dos contratos para alinhamento com as necessidades identificadas após a contratação.	Comissão de Gestão de Contratos
MC72	Avaliação e modificação dos procedimentos de planejamento para futuros projetos.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS NO PLANEJAMENTO, RESULTANDO EM ORÇAMENTO INSUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 5 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0042
ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Orçamento insuficiente não cobre todos os equipamentos planejados.	Significativo
D41	Necessidade de replanejamento e novas aprovações orçamentárias, atrasando o cronograma.	Moderado
D42	Reduzida capacidade de renovar o parque tecnológico de forma adequada, afetando a eficiência.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Realizar um levantamento de mercado completo e atualizado para garantir estimativas financeiras precisas.	Comissão de Planejamento
MP69	Incluir margens de contingência no orçamento para acomodar variações nos custos estimados.	Secretaria de Finanças
MP70	Consultar especialistas financeiros para validar as premissas e projeções do orçamento.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Solicitar suplementação orçamentária quando identificada subestimação de custos.	Secretaria de Finanças
MC67	Reavaliar a lista de equipamentos e priorizar itens essenciais em caso de restrição de orçamento.	Comissão de Planejamento

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E AS REAIS NECESSIDADES OPERACIONAIS, COMPROMETENDO A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Equipamentos adquiridos não atendem às funções críticas necessárias.	Significativo
D38	Ineficiência na execução de atividades diárias, impactando serviços prestados.	Significativo
D39	Necessidade de aquisições complementares para suprir deficiências funcionais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Realizar reuniões entre a equipe técnica e usuários finais para detalhar requisitos funcionais e operacionais.	Comissão de Planejamento
MP64	Testes de viabilidade técnica com amostras para verificar adequação antes da aquisição em larga escala.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP65	Benchmarking com outras instituições para validar se as especificações atendem as necessidades reais.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Revisar e ajustar especificações no início do contrato para atender necessidades não previstas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC62	Implementação de treinamentos específicos para melhor utilização dos equipamentos disponíveis.	Secretaria de Cultura e Turismo

R04 - PRAZO INADEQUADO PARA O PLANEJAMENTO LEVANDO A UM PROCESSO DE LICITAÇÃO APRESSADO E POSSÍVEL NÃO CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COMO A LEI Nº 14.133/2021.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D34	Processo de licitação pode ser impugnado por não conformidade legal.	Catastrofico
D35	Possíveis sanções ou penalidades devido à não conformidade com a legislação.	Significativo
D36	Necessidade de retrabalho no planejamento, resultando em atrasos e custos adicionais.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 6 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0043 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP58	Estabelecer um cronograma realista e rigoroso que assegure tempo adequado para cada fase do planejamento.	Comissão de Planejamento
MP59	Consulta e parceria com assessoria jurídica para garantir o alinhamento com a legislação vigente.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP60	Revisão periódica das etapas e requisitos legislativos durante o planejamento.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC56	Implementar um plano de ação rápida para corrigir não conformidades identificadas.	Comissão de Gestão de Contratos
MC57	Negociar extensão de prazos com as partes interessadas para permitir correções necessárias.	Autoridade Competente

R05 - FALTA DE ANÁLISE DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RESULTANDO EM FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS PARA POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D31	Impactos ambientais não identificados podem causar danos ecológicos significativos.	Significativo
D32	A ausência de mitigação pode resultar em sanções regulatórias e prejudicar a imagem da organização.	Significativo
D33	Recursos adicionais necessários para corrigir impactos ambientais não planejados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP53	Incluir uma análise de impacto ambiental detalhada como parte essencial do processo de aquisição.	Comissão de Planejamento
MP54	Consultar especialistas ambientais para avaliar potenciais riscos e estabelecer padrões de mitigação.	Secretaria de Meio Ambiente
MP55	Incorporar critérios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental na seleção dos fornecedores.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC51	Desenvolver um plano de resposta rápida para abordar quaisquer impactos ambientais imprevistos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC52	Negociar com fornecedores para a implementação de práticas mais sustentáveis em caso de identificação de riscos ambientais.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A ESPECIFICAÇÕES MUITO RESTRITIVAS OU MAL ELABORADAS, LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D28	Redução do número de propostas recebidas, diminuindo as opções de concorrência.	Significativo
D29	Possibilidade de preços finais superiores ao esperado devido à baixa competição.	Significativo
D30	Desafios em atender às especificações técnicas devido à falta de flexibilidade.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP48	Revisar e ajustar as especificações técnicas para assegurar que sejam abrangentes e flexíveis, incentivando maior número de propostas.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP49	Realizar consultas públicas ou audiências com fornecedores para obter feedback sobre as especificações antes da publicação do edital.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP50	Analisar editais anteriores para entender as melhores práticas que promovam competitividade.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliar as especificações e republicar o edital com ajustes que fomentem maior participação.	Comissão de Gestão de Contratos
MC47	Engajar fornecedores em busca de parcerias ou consultas para identificar obstáculos à participação.	Autoridade Competente

R07 - RISCO DE NÃO CONFORMIDADE DOS FORNECEDORES COM OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES, COMO A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Fornecedores desclassificados por falta de documentação, reduzindo a competitividade.	Moderado
D26	Delays no processo devido à necessidade de correção ou reenvio de documentos.	Moderado
D27	Possibilidade de contestação legal sobre a desqualificação de propostas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Divulgar detalhadamente os requisitos de documentação no edital e em comunicações preliminares.	Comissão de Licitação
MP44	Fornecer suporte e esclarecimentos a fornecedores sobre as exigências documentais.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP45	Verificação prévia dos documentos recebidos para garantir conformidade antes da avaliação formal.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecer uma janela para correção documental pelos fornecedores, quando possível.	Comissão de Licitação
MC42	Implementar ações de reavaliação e reabertura do processo licitatório se a competitividade for afetada.	Autoridade Competente

R08 - POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS COM VALORES INEXEQUÍVEIS, COMPROMETENDO A VIABILIDADE DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Desistência do fornecedor selecionado devido à inviabilidade financeira, atrasando a execução.	Significativo
D23	Necessidade de iniciar novo processo licitatório, aumentando custos administrativos.	Moderado
D24	Comprometimento da qualidade dos produtos e serviços fornecidos devido a cortes de custos pelo fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Analisar detalhadamente a viabilidade financeira das propostas com base em benchmarks de mercado.	Comissão de Licitação
MP39	Incluir cláusulas contratuais para penalizar desistências ou falhas na execução devido a propostas inexequíveis.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP40	Realizar treinamentos para os avaliadores sobre identificação de propostas inexequíveis.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0045
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Negociar condições com o segundo classificado caso o vencedor não consiga executar.	Comissão de Licitação
MC37	Estender o prazo de fornecimento para permitir renegociação de contratos.	Autoridade Competente

R09 - DELAYS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DEVIDO A RECURSOS ADMINISTRATIVOS OU CONTESTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PREGÃO, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos significativos na implementação do projeto devido a litígios administrativos.	Significativo
D20	Revisões de cronograma e aumento de custos operacionais devido a prolongamentos indesejados.	Moderado
D21	Possível necessidade de reavaliar o processo de seleção, resultando em retrabalho.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Garantir a total conformidade das decisões com base em fundamentos sólidos e documentação transparente.	Comissão de Licitação
MP34	Realizar treinamentos regulares para a equipe de licitação sobre práticas justas e legais.	PROGEPE
MP35	Estabelecer comunicação aberta com fornecedores sobre os critérios e decisões do processo.	Secretaria de Cultura e Turismo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Desenvolver uma equipe ou comitê para tratar e resolver recursos administrativos com eficiência.	Autoridade Competente
MC32	Ajustar o cronograma global para acomodar possíveis atrasos e definir novas metas de prazo.	Comissão de Gestão de Contratos

R10 - SUBAVALIAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM ESCOLHA DE FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO ADEQUADAMENTE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupções no fornecimento devido à incapacidade do fornecedor em atender às demandas contratuais.	Significativo
D17	Necessidade de identificar e contratar um novo fornecedor, atrasando o projeto.	Moderado
D18	Perda de recursos financeiros em caso de inadimplência ou rescisão contratual.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementar critérios rigorosos de avaliação de qualificações técnicas no edital.	Comissão de Licitação
MP29	Verificação de referências e histórico de desempenho dos fornecedores antes da contratação.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP30	Testes e validações técnicas preliminares durante a fase de qualificação.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Desenvolver planos de contingência específicos para a substituição rápida de fornecedores inadimplentes.	Comissão de Gestão de Contratos
MC27	Negociar termos flexíveis que permitam ajustes contratuais em caso de não conformidade.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0046
ASSINADO ELETRONICAMENTE

R11 - INADEQUADO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PERMITINDO A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Recebimento de equipamentos defeituosos ou abaixo dos padrões de qualidade.	Significativo
D14	Necessidade de substituição de equipamentos, gerando retrabalho e custos adicionais.	Moderado
D15	Impacto nas operações devido à indisponibilidade de equipamentos adequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer critérios claros e precisos para a fiscalização e monitoramento contínuo do contrato.	Comissão de Gestão de Contratos
MP24	Realizar auditorias periódicas e detalhadas nos processos de recebimento dos equipamentos.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP25	Treinar a equipe responsável pelo monitoramento para identificar irregularidades de especificação.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Estabelecer uma cláusula contratual de penalidades para fornecedores que não cumpram as especificações.	Comissão de Licitação
MC22	Implementar um plano de ação rápida para corrigir quaisquer deficiências identificadas na entrega.	Comissão de Planejamento

R12 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO AS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E A EXECUÇÃO DE SEUS PROJETOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Adiamento de projetos e eventos planejados devido à falta de equipamentos necessários.	Significativo
D11	Dificuldade em cumprir cronogramas estabelecidos, gerando impactos negativos na gestão.	Moderado
D12	Aumento de custos operacionais e necessidade de replanejamento logístico.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definir prazos realistas e incluir cláusulas de prazo no contrato que prevejam penalidades por atrasos.	Comissão de Gestão de Contratos
MP19	Monitorar proativamente o cronograma de entrega com comunicação constante com o fornecedor.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP20	Realizar avaliações prévias e validações de capacidade dos fornecedores para cumprir prazos.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Estabelecer acordos alternativos com fornecedores secundários para mitigar atrasos.	Comissão de Gestão de Contratos
MC17	Revisar e ajustar planos de projeto para acomodar atrasos imprevistos.	Secretaria de Cultura e Turismo

R13 - PROBLEMAS NO RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR, RESULTANDO EM DIFICULDADES NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES CONTRATUAIS E COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção dos serviços devido a disputas contratuais não resolvidas.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0047
ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D08	Atrasos significativos na entrega de produtos e serviços contratados.	Moderado
D09	Custos adicionais decorrentes de mediação ou litígios legais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Desenvolver e manter uma comunicação aberta e regular com o fornecedor para abordar problemas potenciais rapidamente.	Comissão de Gestão de Contratos
MP14	Documentar todas as interações e mudanças no contrato para assegurar a clareza e a responsabilidade.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP15	Estabelecer um plano de gestão de relacionamento com fornecedores para promover parceria e cooperação.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Implementar processos formais de mediação para resolver disputas de forma eficiente.	Autoridade Competente
MC12	Preparar acordos contratuais que detalhem claramente os procedimentos para resolução de conflitos.	Comissão de Gestão de Contratos

R14 - FALTA DE CLAREZA NAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS, LEVANDO A DISPUTAS SOBRE OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Conflitos entre as partes que podem interromper a execução normal do contrato.	Significativo
D05	Processo de resolução de disputas mais longo e dispendioso, impactando o orçamento do projeto.	Moderado
D06	Possibilidade de ações judiciais devido a interpretações ambíguas dos termos contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Elaborar contratos com definição clara e detalhada das responsabilidades e direitos de cada parte.	Comissão de Gestão de Contratos
MP09	Revisar e discutir minuciosamente todos os termos contratuais com as partes envolvidas antes da assinatura.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP10	Incluir cláusulas contratuais específicas para resolução de disputas de forma amigável e eficiente.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer processos alternativos de resolução de disputas, como mediação e arbitragem.	Autoridade Competente
MC07	Contratar assistência jurídica imediata para a resolução de disputas complexas.	Comissão de Gestão de Contratos

R15 - DESCONTINUIDADE DE SUPORTE OU MANUTENÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR, AFETANDO A OPERAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupções nas operações devido à falta de manutenção adequada dos equipamentos.	Significativo
D02	Aumento dos custos operacionais relacionados a reparos não cobertos por garantia.	Moderado
D03	Redução da vida útil dos equipamentos devido à falta de suporte técnico.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Incluir no contrato cláusulas detalhadas sobre suporte e manutenção, com penalidades para falhas no cumprimento.	Comissão de Gestão de Contratos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 528-492-723
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07384.407/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0048
ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP04	Verificar a capacidade do fornecedor de fornecer suporte contínuo durante o período do contrato.	Secretaria de Cultura e Turismo
MP05	Manter um inventário de fornecedores alternativos para suporte e manutenção em caso de falha.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer acordos com provedores terceirizados para manutenção temporária em caso de descontinuidade.	Comissão de Gestão de Contratos
MC02	Implementar um plano de transição para troca de fornecedores em caso de falhas persistentes.	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Pacajus / CE, 11 de setembro 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: 528-492-723
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09