



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603310001



Unidade responsável

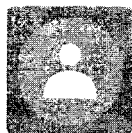
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Pedra Branca



Data da Avaliação

31/03/2026



Responsável

Comissão De Planejamento



Objeto da contratação

AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E VASILHAME ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
31/03/2026	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	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

[Handwritten signature]



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 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	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo	Muito Baixo
Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Alto	Alto
Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	
Alto	Moderado	Alto	Alto		
Muito Alto	Muito Alto	Alto			

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	Inconsistências no estudo técnico preliminar, levando a uma definição inadequada das especificações do GLP.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário, resultando em insuficiência de recursos para a aquisição completa.	Planejamento	Alto	Muito alto	Muito Alto
R03	Falta de análise de contratações anteriores que possam impactar a demanda e o planejamento atual.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Desconsideração dos possíveis impactos ambientais e ausência de medidas adequadas de mitigação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Inadequada justificativa para adoção do sistema de registro de preços, podendo gerar questionamentos legais.	Planejamento	Alto	Alto	Muito Alto
R06	Problemas na previsão de demanda devido à falta de dados históricos precisos sobre o consumo de GLP pelas unidades educacionais.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Insuficiente divulgação do pregão eletrônico pode limitar a quantidade de fornecedores participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Critérios de avaliação e julgamento mal definidos podem levar à seleção de fornecedor inadequado.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Muito Alto
R09	Falta de verificação da idoneidade dos fornecedores pode resultar na contratação de empresas alvo de sanções.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Muito Alto

Handwritten signatures and initials.



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Possibilidade de recursos e impugnações durante o processo, atrasando a seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Dificuldades técnicas na plataforma eletrônica utilizada para o pregão podem comprometer a condução eficiente do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R12	Risco de conluio entre fornecedores, prejudicando a competitividade do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Atrasos na entrega dos botijões de GLP, impactando o funcionamento das unidades escolares.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R14	Inadequada fiscalização do contrato pode resultar em fornecimento de produto em desconformidade com as especificações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Risco de descumprimento de cláusulas contratuais por parte do fornecedor, sem aplicação de penalidades adequadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Falta de monitoramento contínuo dos preços de mercado pode impactar a sustentabilidade financeira do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto
R17	Dificuldades na comunicação entre o fornecedor e a gestão contratual, gerando problemas de operação e coordenação.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R18	Falhas na gestão do inventário e controle de estoque de GLP podem levar a situações de escassez ou desperdício.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, LEVANDO A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DO GLP.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificação inadequada do tipo de GLP necessário para as atividades educacionais.	Significativo
D53	Possíveis atrasos na contratação devido à necessidade de correções posteriores nas especificações.	Moderado
D54	Aquisição de produto não conforme pode impactar a continuidade das atividades escolares.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, RESULTANDO EM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO COMPLETA.

Probabilidade: Alto

Impacto: Muito alto

Nível de risco: Crítico

Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Impossibilidade de concluir a aquisição de todo o GLP necessário.	Catastrófico
D50	Comprometimento do funcionamento regular das unidades escolares devido à falta de recursos.	Significativo



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



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D51 Reputação prejudicada da Secretaria de Educação por falhas na gestão orçamentária. Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP83 Realizar uma análise de mercado detalhada para obtenção de dados atualizados sobre os preços de GLP. Comissão de Planejamento

MP84 Incluir uma margem de segurança no planejamento orçamentário para cobrir variações de preços. Gerência de Orçamento

MP85 Conduzir reuniões regulares com a equipe financeira para ajustar previsões orçamentárias conforme necessário. Diretoria Financeira

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC81 Reavaliar o processo e buscar ajustes orçamentários de emergência com o governo municipal. Autoridade Competente

MC82 Negociar com fornecedores para revisão de condições de pagamento ou entrega parcial. Comissão de Licitações

R03 - FALTA DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES QUE POSSAM IMPACTAR A DEMANDA E O PLANEJAMENTO ATUAL

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D46 Subutilização ou superestimação do GLP necessário devido a previsões de demanda incorretas. Moderado

D47 Custos adicionais devido à necessidade de ajustes urgentes no planejamento de aquisição. Moderado

D48 Impacto negativo na continuidade do serviço educacional se a demanda não for adequadamente atendida. Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP78 Revisar históricos de consumo e dados de contratações similares para aprimorar previsões de demanda. Equipe de Planejamento

MP79 Estabelecer uma base de dados centralizada para acompanhamento de históricos de contratações e consumo. Diretoria de Tecnologia da Informação

MP80 Fomentar a comunicação contínua entre setores sobre mudanças na demanda ou novas necessidades. Gerência de Relações Institucionais

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC76 Reavaliar e ajustar as quantidades durante o processo de aquisição ao identificar discrepâncias de demanda. Comissão de Licitações

MC77 Alocar recursos provisórios para cobrir demandas emergenciais, se ocorrerem. Diretoria Financeira

R04 - DESCONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADEQUADAS DE MITIGAÇÃO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D43 Degradação ambiental devido a práticas inadequadas de armazenamento e manuseio do GLP. Significativo

D44 Sanções legais ou regulamentares por não atendimento a normativas ambientais. Significativo

D45 Prejuízo à reputação da Secretaria de Educação em caso de incidentes ambientais. Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

Handwritten signatures and initials.



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP73	Incluir avaliações de impacto ambiental no processo de planejamento da aquisição de GLP.	Comissão de Planejamento
MP74	Implementar treinamentos para a equipe sobre práticas ambientais seguras e conformidade com regulamentações.	Diretoria de Meio Ambiente
MP75	Estabelecer parcerias com organizações ambientalistas para orientação e suporte.	Gerência de Relações Institucionais

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC71	Desenvolver um plano de resposta rápida para mitigar impactos ambientais em caso de acidente.	Diretoria de Emergências Ambientais
MC72	Revisar contratos para incluir cláusulas de penalidade para fornecedores que falhem em atender normativas ambientais.	Comissão de Licitações

R05 - INADEQUADA JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO GERAR QUESTIONAMENTOS LEGAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D40	Questionamentos legais que podem atrasar ou interromper o processo de aquisição.	Significativo
D41	Aumento de custos devido a possivelmente ter que refazer o planejamento e justificar adequadamente o processo.	Moderado
D42	Risco de sanções administrativas por descumprimento de normativas legais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP68	Elaborar uma justificativa detalhada e bem fundamentada para a adoção do sistema de registro de preços.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar a assessoria jurídica para revisar a justificativa e garantir conformidade legal.	Assessoria Jurídica
MP70	Capacitar a equipe envolvida sobre as normativas e melhores práticas para adoção do registro de preços.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC66	Reformular a justificativa e reavaliar o processo com consultoria jurídica em caso de questionamentos.	Comissão de Planejamento
MC67	Suspender temporariamente o processo até que sejam solucionadas as questões legais pendentes.	Autoridade Competente

R06 - PROBLEMAS NA PREVISÃO DE DEMANDA DEVIDO À FALTA DE DADOS HISTÓRICOS PRECISOS SOBRE O CONSUMO DE GLP PELAS UNIDADES EDUCACIONAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D37	Compra insuficiente de GLP, resultando em escassez temporária e possível interrupção de atividades.	Significativo
D38	Excesso de GLP adquirido, gerando desperdício e custos desnecessários de armazenamento.	Moderado
D39	Aumento de custos imprevistos devido a ajustes de última hora para compensar previsões erradas.	Moderado



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Implementar sistemas de monitoramento contínuo do consumo de GLP em todas as unidades educacionais.	Gerência de TI
MP64	Realizar projeções baseadas em datas sazonais e crescimento previsto de estudantes.	Equipe de Planejamento
MP65	Estabelecer um histórico registrado de consumo para consultas futuras, incorporando ajustes periódicos.	Diretoria de Logística
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Coordinate with suppliers to adjust delivery schedules based on actual consumption.	Comissão de Licitações
MC62	Establish emergency supply agreements for rapid provisioning during unexpected demand spikes.	Gerência de Logística

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - INSUFICIENTE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PODE LIMITAR A QUANTIDADE DE FORNECEDORES PARTICIPANTES			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D34	Número reduzido de propostas recebidas, impactando negativamente a competitividade do processo.		Moderado
D35	Possíveis custos mais elevados devido à falta de concorrência robusta.		Moderado
D36	Reputação negativa da administração por práticas de divulgação inadequadas.		Pequeno
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MP58	Utilizar múltiplos canais de comunicação para divulgação ampla do pregão, incluindo plataformas eletrônicas especializadas.		Departamento de Compras
MP59	Estabelecer parcerias com associações de fornecedores para aumentar o alcance e interesse.		Gerência de Relações Institucionais
MP60	Desenvolver materiais promocionais claros e detalhados que destacam os benefícios de participação no pregão.		Equipe de Comunicação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL
MC56	Reabertura do pregão com estratégias revisadas de divulgação se o número de participantes for insatisfatório.		Comissão de Licitações
MC57	Engajar fornecedores previamente não considerados para explorar interesse na participação.		Gerência de Compras

R08 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO MAL DEFINIDOS PODEM LEVAR À SELEÇÃO DE FORNECEDOR INAPROPRIADO			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D31	Escolha de fornecedor que não atende às especificações e necessidades do projeto, comprometendo sua execução.		Significativo
D32	Necessidade de reiniciar o processo de seleção, causando atrasos significativos.		Moderado
D33	Possíveis questionamentos legais e aumento dos custos devido à revisão ou concurso de propostas.		Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP53	Elaborar critérios de avaliação detalhados e de acordo com as necessidades específicas do projeto.	Comissão de Licitações
MP54	Consultar especialistas para validar os critérios de julgamento e garantir a adequação.	Assessoria Técnica
MP55	Treinamento contínuo da equipe de avaliação sobre práticas e normativas de julgamento eficaz.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC51	Revisar e ajustar rapidamente os critérios de julgamento no caso de detecção de inadequações.	Comissão de Licitações
MC52	Suspender temporariamente o processo de seleção para corrigir falhas no julgamento.	Autarquia Competente

R09 - FALTA DE VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE DOS FORNECEDORES PODE RESULTAR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ALVO DE SANÇÕES.

Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Evitar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D28	Contratação de fornecedores inidôneos, levando a interrupções no fornecimento e possível perda de recursos financeiros.	Catastrófico
D29	Danos à reputação da organização devido à associações com fornecedores sancionados.	Significativo
D30	Possíveis implicações legais e regulatórias por trabalhar com empresas sob sanção.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP48	Implementar um processo rigoroso de due diligence para avaliação de fornecedores antes da contratação.	Departamento de Compras
MP49	Utilizar bases de dados públicas e privadas para verificar o histórico e a idoneidade das empresas.	Assessoria Jurídica
MP50	Estabelecer uma política de controle interno para revisão periódica de fornecedores e suas atividades.	Comissão de Monitoramento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC46	Se identificada a contratação de um fornecedor inidôneo, interromper imediatamente o contrato e iniciar um novo processo de seleção.	Comissão de Licitações
MC47	Colaborar com autoridades para resolver quaisquer questões legais decorrentes da contratação.	Assessoria Jurídica

R10 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES DURANTE O PROCESSO, ATRASANDO A SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
----	------	------------

D25	Atrasos significativos no cronograma de seleção e contratação.	Moderado
D26	Aumento dos custos administrativos devido ao prolongamento do processo de seleção.	Pequeno
D27	Implicações legais caso os recursos e impugnações sejam considerados procedentes.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP43	Elaborar editais e documentos de forma clara e em conformidade com a legislação para evitar ambiguidades.	Assessoria Jurídica
MP44	Estabelecer uma linha de comunicação eficaz com os fornecedores para esclarecer dúvidas.	Comissão de Licitações
MP45	Treinamento da equipe sobre gestão de impugnações e recursos para agilizar a resolução.	Departamento de Recursos Humanos



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Proporcionar uma rápida resposta e resolução de recursos e impugnações com base jurídica sólida.	Assessoria Jurídica
MC42	Rever e ajustar processos internos para minimizar o impacto de atrasos no cronograma global.	Gerência de Projetos

R11 - DIFICULDADES TÉCNICAS NA PLATAFORMA ELETRÔNICA UTILIZADA PARA O PREGÃO PODEM COMPROMETER A CONDUÇÃO EFICIENTE DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Interrupção do pregão eletrônico, resultando em atrasos no processo de seleção.	Significativo
D23	Dificuldades de acesso para fornecedores, limitando a competitividade.	Moderado
D24	Possível aumento de custos devido à necessidade de intervenções técnicas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Realizar manutenção e testes periódicos na plataforma eletrônica antes do início dos pregões.	Equipe de TI
MP39	Prover treinamento adequado para os usuários da plataforma, incluindo eventuais fornecedores.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Estabelecer canais de suporte técnico durante o pregão para resolução rápida de problemas.	Suporte Técnico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementar uma plataforma alternativa ou sistema de backup em caso de falhas críticas.	Gerência de TI
MC37	Postergar a sessão do pregão até que os problemas técnicos sejam resolvidos.	Comissão de Licitações

R12 - RISCO DE CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES, PREJUDICANDO A COMPETITIVIDADE DO PROCESSO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução na competitividade do pregão, com potencial impacto nos custos e qualidade do fornecimento.	Significativo
D20	Possibilidade de processos legais devido a práticas competitivas desleais.	Moderado
D21	Impacto negativo na reputação da instituição devido à percepção de falta de integridade no processo de seleção.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar monitoramento rigoroso e auditorias dos processos de licitação para identificar sinais de conluio.	Comissão de Licitações
MP34	Promover a transparência e a comunicação aberta em todas as etapas do processo de aquisição.	Departamento de Comunicação
MP35	Conduzir briefings com potenciais fornecedores sobre a importância da competitividade leal.	Gerência de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Cancelar ou reiniciar o processo de pregão se evidências de conluio forem detectadas.	Autoridade Competente
MC32	Colaborar com autoridades legais para investigar e processar práticas de conluio.	Assessoria Jurídica

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS



RI3 - ATRASOS NA ENTREGA DOS BOTIÕES DE GLP, IMPACTANDO O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção das atividades escolares por falta de combustível necessário para a cozinha.	Significativo
D17	Aumento dos custos com compras emergenciais de GLP a preços superiores.	Moderado
D18	Comprometimento do calendário escolar, afetando a entrega da educação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer um cronograma rigoroso de entrega com cláusulas de penalidade por atrasos no contrato.	Comissão de Licitações
MP29	Realizar um controle de estoque de segurança para cobrir necessidades emergenciais.	Gerência de Logística
MP30	Manter comunicação contínua com o fornecedor para atualizar o status das entregas.	Gerência de Compras

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Acionar fornecedores alternativos previamente cadastrados para fornecimento emergencial.	Gerência de Logística
MC27	Aplicar penalizações contratuais e renegociar condições com o fornecedor falho.	Assessoria Jurídica

RI4 - INADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PODE RESULTAR EM FORNECIMENTO DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Recebimento de GLP fora das especificações, colocando em risco a segurança e eficiência das operações.	Significativo
D14	Necessidade de despesas adicionais para correção do produto ou aquisição de suprimentos adequados.	Moderado
D15	Prejuízo à reputação da instituição e aumento de insatisfação dos usuários finais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Implementar um sistema de controle rigoroso para verificação das especificações do GLP entregue.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Treinar fiscais de contrato para identificar e relatar não conformidades de forma eficaz.	Departamento de Recursos Humanos
MP25	Realizar auditorias periódicas no processo de fiscalização usando normas de qualidade reconhecidas.	Gerência de Qualidade

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Notificar imediatamente o fornecedor para substituição do produto mal fornecido conforme as cláusulas contratuais.	Gerência de Compras
MC22	Aplicar penalidades contratuais e iniciar procedimentos corretivos junto ao fornecedor.	Assessoria Jurídica

RI5 - RISCO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADES ADEQUADAS

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Continuidade comprometida do fornecimento e dos serviços essenciais devido a falta de cumprimento contratual.	Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D11	Aumento de custos para buscar alternativas ou soluções emergenciais para o problema.	Moderado
D12	Deterioração da relação com o fornecedor, afetando projetos futuros.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP18	Acompanhamento próximo do desempenho do fornecedor através de um gestor de contrato dedicado.	Gerência de Contratos
MP19	Clareza nas cláusulas de penalidades contratuais, garantindo que possam ser aplicadas de imediato se necessário.	Assessoria Jurídica
MP20	Incluir requisitos de desempenho mensuráveis e regulares revisões contratuais.	Comissão de Fiscalização

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC16	Revisar o contrato para ajustar condições e impor penalizações apropriadas ao fornecedor.	Assessoria Jurídica
MC17	Buscar fornecedores alternativos ou adicionais para garantir que o fornecimento não seja interrompido.	Gerência de Compras

R16 - FALTA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS PREÇOS DE MERCADO PODE IMPACTAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO CONTRATO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D07	Pagamentos acima do preço de mercado, elevando os custos operacionais.	Significativo
D08	Impacto negativo no orçamento disponível para outras necessidades educacionais.	Significativo
D09	Dificuldades financeiras na manutenção do fornecimento ao longo do contrato.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MP13	Implementar um sistema de monitoramento de preços de mercado em tempo real.	Departamento de Compras
MP14	Estabelecer revisões trimestrais do contrato para ajustes de preços conforme variações do mercado.	Financeiro
MP15	Negociar cláusulas que permitam ajuste de preços contratualmente, baseando-se em índices de mercado.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

MC11	Renegociar termos com o fornecedor em caso de discrepâncias relevantes de preço.	Comissão de Licitações
MC12	Preparar um plano de contingência financeira para cobrir oscilações de preço não previstas.	Gerência Financeira

R17 - DIFICULDADES NA COMUNICAÇÃO ENTRE O FORNECEDOR E A GESTÃO CONTRATUAL, GERANDO PROBLEMAS DE OPERAÇÃO E COORDENAÇÃO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

D04	Atrasos na entrega de materiais ou serviços devido à falta de coordenação.	Moderado
D05	Desalinhamento entre as expectativas e as entregas finais do fornecedor.	Moderado
D06	Aumentos de custos operacionais decorrentes de retrabalhos e ajustes.	Moderado

CF
A
B



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer protocolos de comunicação claros e canais diretos para resolução de problemas.	Gerência de Contratos
MP09	Reuniões regulares de acompanhamento entre as partes envolvidas para alinhar prazos e expectativas.	Gerência de Projetos
MP10	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para registrar e monitorar toda comunicação e tarefas associadas.	Equipe de Gestão de Projetos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Organizar um grupo de resposta rápida para resolver problemas de comunicação que impactem operações.	Gerência de Operações
MC07	Reavaliar e ajustar planos de comunicação e protocolos com o fornecedor em caso de falhas contínuas.	Gerência de Contratos

R18 - FALHAS NA GESTÃO DO INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE DE GLP PODEM LEVAR A SITUAÇÕES DE ESCASSEZ OU DESPERDÍCIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Escassez de GLP em momentos críticos, afetando o funcionamento das atividades escolares.	Significativo
D02	Desperdício de recursos financeiros devido ao excesso de estoque sem uso imediato.	Moderado
D03	Comprometimento da eficiência operacional por gestão inadequada de materiais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um sistema de gestão de inventário atualizado e automatizado para o controle preciso de estoque.	Gerência de Logística
MP04	Realizar auditorias regulares do estoque para identificar discrepâncias e ajustes necessários.	Auditoria Interna
MP05	Treinamento contínuo da equipe responsável pelo manejo do GLP sobre práticas de controle de estoques eficazes.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Ajustar imediatamente as políticas de estoque para evitar futuras falhas de fornecimento.	Gerência de Logística
MC02	Estabelecer contratos contingenciais com fornecedores alternativos para suprir rapidamente demandas adicionais.	Comissão de Licitações

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

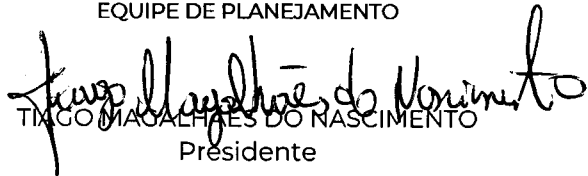
RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

Handwritten signatures and initials



Pedra Branca / CE, 31 de março de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


TIAGO MACALÃES DO NASCIMENTO
Presidente


CÍCERO FELIPE DE LEMOS BERNARDO
Membro


BRUNA VITORIANO SINDEAUX
Membro