



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202602200001



Unidade responsável
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
20/02/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/02/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
20/02/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/02/2026
AVANÇADA



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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



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	Inconsistências no Estudo Técnico Preliminar, levando a especificações inadequadas dos materiais permanentes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente, resultando em subestimação ou superestimação dos preços médios.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R03	Falta de alinhamento completo entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subavaliação dos possíveis impactos ambientais e falta de definição de medidas mitigadoras adequadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falha na definição precisa dos requisitos da contratação, causando problemas posteriores na etapa de seleção.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R06	Participação de fornecedores que não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos no edital.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R07	Impugnações ou recursos frequentes durante o pregão, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Risco de conluio entre fornecedores para manipular preços durante a fase de lances.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R09	Deficiências na análise de habilitação técnica e financeira dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Erro na definição dos critérios de julgamento, levando a escolhas que não maximizam o valor para a administração pública.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos na entrega dos materiais permanentes, impactando a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Não conformidade dos materiais entregues com as especificações técnicas contratadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto



DATA: 20/02/2026

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA

AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Problemas na execução dos pagamentos devido a falhas na comprovação de entrega e qualidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Descontinuidade na comunicação entre a contratada e a administração, dificultando a resolução de problemas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Dificuldades na fiscalização do contrato, resultando em falhas na avaliação da performance do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS DOS MATERIAIS PERMANENTES.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Especificações dos materiais não atendem às necessidades reais da Secretaria.				Significativo
D44	Possibilidade de adquirir materiais obsoletos ou de baixa qualidade.				Moderado
D45	Aumento dos custos devido à necessidade de correções ou aquisições adicionais.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Revisão detalhada do ETP por equipe técnica especializada antes da aprovação.				Comissão de Planejamento
MP74	Realização de reuniões com usuários finais para garantir que as especificações atendam às suas necessidades.				Autoridade Competente
MP75	Consulta a especialistas do setor para verificar atualizações tecnológicas pertinentes.				Consultor Técnico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisão das especificações e realização de novo processo licitatório se necessário.				Comissão de Planejamento
MC72	Implementação de um plano de assistência técnica para corrigir deficiências pós-aquisição.				Equipe de Suporte Técnico

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE, RESULTANDO EM SUBESTIMAÇÃO OU SUPERESTIMAÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Desembolso maior que o necessário ou orçamento insuficiente para cobrir os custos.				Significativo
D41	Escolha de fornecedor com base em informações de mercado imprecisas.				Moderado
D42	Necessidade de realizar ajustes no contrato após a assinatura.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realizar um levantamento de mercado mais abrangente e com múltiplas fontes de informações.				Comissão de Planejamento
MP69	Consulta a especialistas do mercado e utilização de benchmarks confiáveis.				Consultor Técnico
MP70	Manter atualizados os registros históricos de preços das últimas compras similares.				Equipe de Compras



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reavaliação dos preços junto ao fornecedor antes da assinatura do contrato.	Gerente de Contratação
MC67	Negociação de cláusulas contratuais flexíveis para ajustes de preços baseados em índices de mercado.	Assessoria Jurídica

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO COMPLETO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Recursos alocados para itens que não contribuem para os objetivos estratégicos.	Significativo
D38	Desvio de esforços que poderiam ser utilizados de maneira mais eficiente em outras áreas.	Moderado
D39	Comprometimento da capacidade da Secretaria de atingir suas metas prioritárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar reuniões periódicas entre as áreas de planejamento estratégico e de compras para garantir o alinhamento.	Gerência de Planejamento Estratégico
MP64	Incluir representantes do planejamento estratégico na equipe de elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Comissão de Planejamento
MP65	Promover revisões anuais do planejamento estratégico para acomodar necessidades emergentes.	Diretoria da Secretaria

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Repriorização das iniciativas dentro do planejamento estratégico em meio ao ciclo operacional.	Diretoria da Secretaria
MC62	Abertura de um processo de revisão de contrato para ajustar a alocação de recursos conforme prioridades estratégicas.	Gerência de Contratos

R04 - SUBAVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS ADEQUADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Possibilidade de infrações às leis ambientais, resultando em multas ou sanções.	Significativo
D35	Impacto negativo na imagem da Secretaria e em suas relações com a comunidade local.	Moderado
D36	Comprometimento dos recursos naturais locais ou agravamento de problemas ambientais existentes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Consultoria com especialistas em meio ambiente para avaliação detalhada dos impactos potenciais.	Equipe de Gestão Ambiental
MP59	Desenvolvimento de plano ambiental abrangente antes da implementação de qualquer projeto.	Departamento de Sustentabilidade
MP60	Revisão das práticas de compra para incluir critérios de sustentabilidade.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Implementação de campanhas de remediação ambiental em cooperação com órgãos locais.	Departamento de Sustentabilidade
MC57	Revisão e ajuste dos contratos para incluir cláusulas de correção ambiental pós-fase de execução.	Assessoria Jurídica

R05 - FALHA NA DEFINIÇÃO PRECISA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, CAUSANDO PROBLEMAS POSTERIORES NA ETAPA DE SELEÇÃO.



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R05 - FALHA NA DEFINIÇÃO PRECISA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, CAUSANDO PROBLEMAS POSTERIORES NA ETAPA DE SELEÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Recebimento de propostas não alinhadas com as necessidades reais da Secretaria.			Significativo
D32	Atrasos no processo de seleção devido à necessidade de ajustes recorrentes nos critérios de avaliação.			Moderado
D33	Risco de selecionar fornecedores inadequados com base em requisitos imprecisos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Organizar workshops com stakeholders para definição clara e consensual dos requisitos.			Comissão de Planejamento
MP54	Elaboração de um documento de requisitos detalhado e revisado por especialistas.			Equipe Técnica
MP55	Implementação de um processo de revisão e validação dos requisitos antes da publicação do edital.			Gerente de Projetos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Análise crítica das propostas recebidas com possibilidade de reabertura do processo licitatório.			Comissão de Avaliação
MC52	Realização de ajustes contratuais após o início da execução, se necessário.			Assessoria Jurídica

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Desclassificação de propostas inadequadas, prolongando o processo licitatório.			Moderado
D29	Dificuldades na avaliação e qualificação dos fornecedores durante o processo.			Moderado
D30	Potencial recurso ou impugnação por parte de fornecedores não qualificados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Elaboração de um edital claro e detalhado com critérios rigorosos de qualificação.			Comissão de Planejamento
MP49	Sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores para explicar os requisitos.			Gerente de Projetos
MP50	Verificação prévia dos documentos de qualificação antes da abertura dos lances.			Equipe de Avaliação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Reavaliação dos critérios do edital para apertar as exigências se necessário.			Assessoria Jurídica
MC47	Realização de um novo processo licitatório caso haja impugnações significativas.			Autoridade Competente

R07 - IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS FREQUENTES DURANTE O PREGÃO, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Atraso no cronograma do projeto devido à paralisação do processo licitatório.			Significativo
D26	Aumento dos custos administrativos relacionados à prolongação do processo.			Moderado
D27	Risco de comprometer a credibilidade e a confiança dos fornecedores e stakeholders.			Significativo



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Elaboração de edital claro e bem detalhado para minimizar ambiguidades.	Equipe de Licitações
MP44	Realização de um pré-pregão com responsáveis pela área para identificar potenciais questões.	Gerente de Projetos
MP45	Treinamento e capacitação da equipe de licitações para lidar com impugnações.	RH de Treinamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Estabelecimento de um comitê de análise rápida para responder e resolver impugnações.	Comissão de Licitações
MC42	Revisão e alterações no edital com base nas impugnações válidas, se necessário.	Assessor Jurídico

R08 - RISCO DE CONLUÍO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR PREÇOS DURANTE A FASE DE LANCES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Aquisição a preços superiores aos de mercado, resultando em desperdício de recursos públicos.	Catastrófico
D23	Erosão da confiança no processo de licitação e em seus resultados.	Significativo
D24	Comprometimento da competição justa e igualitária no processo licitatório.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Monitoramento rigoroso dos lances durante o pregão para identificar padrões suspeitos.	Equipe de Licitações
MP39	Realização de auditorias regulares nos processos licitatórios por entidades independentes.	Controladoria Interna
MP40	Capacitação da equipe de licitações em técnicas de detecção de conluio.	RH de Treinamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Anulação do pregão caso seja identificado conluio e reinício do processo licitatório.	Comissão de Licitações
MC37	Implementação de sanções e restrições para fornecedores envolvidos em práticas de conluio.	Assessor Jurídico

R09 - DEFICIÊNCIAS NA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DOS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Seleção de fornecedores incapazes de cumprir adequadamente com as obrigações contratuais.	Significativo
D20	Interrupção ou atrasos na execução dos contratos devido a problemas financeiros do fornecedor.	Moderado
D21	Necessidade de intervenções legais ou administrativas para resolver questões decorrentes da incapacidade do fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Estabelecer um processo rigoroso de verificação de qualificações técnicas e financeiras.	Equipe de Licitações
MP34	Utilização de uma lista de checagem detalhada para garantir a conformidade dos documentos apresentados.	Comissão de Avaliação
MP35	Implementação de auditorias internas periódicas para verificação da consistência nos processos de avaliação.	Controladoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Substituição de fornecedores não qualificados por candidatos qualificados na lista de reserva.	Gerência de Contratos
MC32	Revisão e fortalecimento das cláusulas contratuais para mitigação de riscos financeiros.	Assessor Jurídico



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



RIO - ERRO NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, LEVANDO A ESCOLHAS QUE NÃO MAXIMIZAM O VALOR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Escolha de propostas sem potencial de melhor retorno econômico-financeiro.			Significativo
D17	Possibilidade de anulação do processo licitatório por falhas nos critérios de julgamento.			Significativo
D18	Recursos adicionais necessários para corrigir as consequências de uma adjudicação baseada em critérios inadequados.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Definição clara e criteriosa dos parâmetros de julgamento em consulta com especialistas.			Equipe Técnica
MP29	Capacitação da equipe de licitações sobre a elaboração e adequação de critérios de avaliação.			RH de Treinamento
MP30	Revisão dos critérios estabelecidos em processos anteriores para identificar possíveis falhas.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Revisão dos critérios e reabertura do processo licitatório, se necessário.			Assessor Jurídico
MC27	Estabelecer um mecanismo de feedback para verificar a satisfação com os critérios aplicados.			Comissão de Avaliação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT1 - ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS PERMANENTES, IMPACTANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Interrupção das atividades que dependem dos materiais permanentes.			Significativo
D14	Dificuldade em manter a eficácia nos serviços oferecidos pela Secretaria.			Moderado
D15	Incremento dos custos devido à necessidade de ações corretivas emergenciais.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecimento de prazos contratuais rigorosos com penalidades para atrasos.			Gerência de Contratos
MP24	Monitoramento contínuo do cronograma de entrega através de relatórios frequentes.			Equipe de Monitoramento
MP25	Avaliação prévia da capacidade logística do fornecedor antes da contratação.			Comissão de Licitações
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Acionamento de fornecedores alternativos em situações críticas de atraso.			Gerência de Suprimentos
MC22	Renegociação dos prazos de entrega com implementação de medidas compensatórias.			Assessor Jurídico

RT2 - NÃO CONFORMIDADE DOS MATERIAIS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTRATADAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Necessidade de devolução dos materiais e novos pedidos, atrasando o cronograma.			Significativo
D11	Custos adicionais com transporte e reprocessamento do pedido.			Moderado
D12	Insatisfação dos usuários finais devido à falta de materiais adequados.			Moderado



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Realizar inspeção detalhada dos materiais no momento da entrega.	Equipe de Recebimento
MP19	Estabelecer comunicação clara e contínua com o fornecedor para garantir compreensão das especificações.	Gerente de Contratos
MP20	Utilizar amostras, protótipos ou mock-ups para alinhamento prévio.	Equipe Técnica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Ativar cláusulas de garantia para corrigir ou substituir materiais não conformes.	Assessor Jurídico
MC17	Negociação de prazos estendidos sem custo adicional com o fornecedor para correções.	Gerente de Aproveitamento

R13 - PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDO A FALHAS NA COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E QUALIDADE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Atrasos nos pagamentos ao fornecedor, afetando a relação comercial.			Moderado
D08	Possibilidade de disputas contratuais devido a não conformidade na entrega.			Significativo
D09	Comprometimento da credibilidade da Secretaria perante os fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Implementação de um sistema de verificação rigoroso para comprovar entrega e qualidade.			Equipe de Qualidade
MP14	Treinamento da equipe de recebimento para detecção de não conformidades.			RH de Treinamento
MP15	Estabelecimento de cláusulas contratuais claras sobre critérios de comprovação.			Assessor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Negociação com fornecedores para reemissão de documentos faltantes ou incorretos.			Gerente de Contratos
MC12	Contratação de auditoria para resolução de disputas sobre conformidade de entrega.			Controladoria Interna

R14 - DESCONTINUIDADE NA COMUNICAÇÃO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRAÇÃO, DIFICULTANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Atrasos na identificação e solução de problemas que afetam a execução do contrato.			Significativo
D05	Risco de má interpretação das obrigações contratuais por ambas as partes.			Moderado
D06	Redução na eficácia das decisões administrativas devido à falta de informações oportunas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecimento de canais de comunicação claros e acessíveis entre as partes.			Gerente de Contratos
MP09	Reuniões periódicas de acompanhamento entre a administração e a contratada.			Líder de Projetos
MP10	Criação de um plano de comunicação com responsabilidades claramente definidas.			Gestor de Comunicação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC06	Implementação de uma plataforma de gestão de contratos para facilitar a troca de informações.			Coordenador de TI
MC07	Mediação externa para resolver desentendimentos entre as partes.			Assessor Jurídico

R15 - DIFICULDADES NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM FALHAS NA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FORNECEDOR.			
Probabilidade:	Alto	Impacto:	Moderado
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar



DATA: 20/02/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Incapacidade de identificar desvios nos padrões de qualidade esperados.	Significativo
D02	Dificuldade em aplicar penalidades ou corrigir falhas contratuais oportunamente.	Moderado
D03	Desempenho insatisfatório do fornecedor sem detecção precoce.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Treinamento da equipe de fiscalização para desenvolver habilidades em monitoramento e auditoria.	RH de Treinamento
MP04	Estabelecimento de indicadores de performance claros e mensuráveis para avaliação do fornecedor.	Gerente de Contratos
MP05	Utilização de ferramentas tecnológicas para apoiar o monitoramento contínuo do contrato.	Coordenador de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Realização de auditorias externas para validar a conformidade contratual e identificar falhas.	Controladoria Interna
MC02	Correção dos parâmetros de fiscalização e reavaliação dos resultados alcançados.	Comissão de Avaliação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 20 de fevereiro de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 20/02/2026
AVANÇADA