



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202510200001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Meio
Ambiente e Infraestrutura
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
20/10/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
O Município de Quixeré necessita de meios para assegurar a segurança, a delimitação e a adequada administração da área de acesso e entorno do lixão municipal, por meio da construção de muro na fachada principal , assim como e da construção de mata-burros para controlar o acesso de animais aos centros urbanos





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
20/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





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





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	Deficiência ou incompletude nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP).	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos de implementação, levando a orçamentos insuficientes.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e as diretrizes do planejamento urbano e rural.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Inadequada análise de impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Incorreta definição do objeto a ser contratado, resultando em um Termo de Referência inconsistente.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R06	Risco de incompatibilidade com outras contratações correlatas ou interdependentes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de concorrência adequada devido ao número limitado de fornecedores qualificados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Risco de impugnação do edital por falhas na sua elaboração.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Avaliação inadequada das propostas, comprometendo a seleção do melhor fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R10	Possível desclassificação de fornecedores por critérios mal definidos ou inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R11	Atrasos no cronograma devido a recursos e impugnações durante a fase de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Falhas no cumprimento das normas legais, resultando em penalidades ou cancelamento do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R13	Inadequado acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pelo fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Possibilidade de atrasos na entrega dos serviços ou obras contratadas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R15	Desvios ou falhas na execução do contrato devido a mudanças não autorizadas no escopo inicial.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Problemas financeiros do fornecedor, impactando sua capacidade de cumprir o contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R17	Inexistência ou deficiência na aplicação de penalidades previstas no contrato por não conformidades.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R18	Comunicação ineficaz entre as partes envolvidas, resultando em mal-entendidos e conflitos contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFICIÊNCIA OU INCOMPLETUDE NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP).			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Especificações inadequadas que levam a contratações ineficazes.	Significativo	
D53	Aumento nos custos devido a revisões ou alterações no projeto.	Moderado	
D54	Impacto no cronograma por atrasos na aprovação dos documentos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Revisão detalhada dos ETPs por especialistas técnicos antes da aprovação.	Equipe Técnica	
MP89	Capacitação contínua da equipe responsável pela elaboração dos ETPs.	Departamento de Treinamento	
MP90	Consulta a benchmarks e melhores práticas de outros projetos semelhantes.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC86	Revisão emergencial dos ETPs com apoio de consultoria especializada.	Autoridade Competente	
MC87	Ajustes no processo conforme orientações do órgão de controle.	Comissão de Planejamento	
R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LEVANDO A ORÇAMENTOS INSUFICIENTES.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D49	Atrasos no projeto devido à necessidade de reavaliação orçamentária.	Significativo	
D50	Redução da qualidade dos materiais ou serviços contratados para adequação ao orçamento disponível.	Catastrófico	
D51	Necessidade de ajustar o escopo do projeto para atender ao orçamento, comprometendo objetivos principais.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP83	Realizar levantamento de mercado detalhado para basear as estimativas de custo.	Equipe de Planejamento	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP84	Implementar revisões periódicas nos orçamentos durante o planejamento.	Gerente de Projeto		
MP85	Incluir margem de contingência no orçamento inicial para cobrir imprevistos.	Gerente Financeiro		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC81	Solicitar suplementação orçamentária junto às autoridades competentes.	Departamento Financeiro		
MC82	Repriorizar ações e atividades do projeto para ajustar-se ao orçamento.	Comissão de Planejamento		
R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E AS DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO URBANO E RURAL.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D46	Realização de obras ou aquisições que não atendem aos objetivos estratégicos do município.	Significativo		
D47	Revisão de planos e projetos estratégicos em virtude de desalinhamentos.	Significativo		
D48	Desperdício de recursos públicos em iniciativas desalinhadas com o desenvolvimento sustentável.	Catastrófico		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP78	Estabelecimento de uma comissão para garantir o alinhamento estratégico antes da aprovação do projeto.	Diretoria de Planejamento		
MP79	Consulta periódica às diretrizes estratégicas municipais durante o planejamento.	Comissão de Planejamento Urbano		
MP80	Envolvimento de todas as partes interessadas no processo de definição de necessidades.	Coordenação Geral		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC76	Revisão imediata do projeto para ajustá-lo às diretrizes vigentes.	Comitê de Ajuste Estratégico		
MC77	Redefinição cooperativa dos objetivos do projeto com base em diretrizes municipais revisadas.	Equipe de Revisão		
R04 - INADEQUADA ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D43	Degradação ambiental significativa, afetando ecossistemas locais.	Catastrófico		
D44	Multas e penalidades por descumprimento de legislações ambientais.	Significativo		
D45	Interrupções em obras ou atividades devido a questões ambientais não solucionadas.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP73	Realização de estudos de impacto ambiental completos com a participação de especialistas.	Departamento Ambiental		
MP74	Implementação de um plano de gestão ambiental antes do início do projeto.	Gerente de Projeto		
MP75	Consulta às agências ambientais locais para garantir conformidade com regulamentos.	Compliance Ambiental		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC71	Revisão e ajuste imediato das práticas de trabalho para minimizar danos ambientais.	Coordenador Ambiental		
MC72	Implementação de ações corretivas em parceria com órgãos reguladores.	Autoridade Competente		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R05 - INCORRETA DEFINIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO, RESULTANDO EM UM TERMO DE REFERÊNCIA INCONSISTENTE.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D40	Impossibilidade de executar o contrato devido a discrepâncias no Termo de Referência.	Catastrófico	
D41	Aumento de custos por necessidade de aditivos contratuais e retrabalho.	Significativo	
D42	Baixa qualidade dos resultados devido a falta de clareza nas especificações.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP68	Consultoria técnica especializada na definição do objeto da contratação.	Comissão de Planejamento	
MP69	Revisão rigorosa do Termo de Referência por equipe multidisciplinar.	Gerente do Projeto	
MP70	Incorporação de feedbacks dos stakeholders antes da finalização do documento.	Coordenação do Projeto	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC66	Ressubmissão do Termo de Referência para correção antes da publicação do edital.	Autoridade Competente	
MC67	Negociação de termos contratuais flexíveis para ajuste durante a execução.	Departamento Jurídico	

R06 - RISCO DE INCOMPATIBILIDADE COM OUTRAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D37	Interrupção do processo devido à falta de integração entre as contratações.	Significativo	
D38	Aumento de custos e tempo em função da necessidade de renegociação de contratos.	Moderado	
D39	Impacto negativo no cronograma e desempenho geral dos projetos interdependentes.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP63	Coordenação eficiente entre todas as partes envolvidas nas contratações.	Equipe de Coordenação de Projetos	
MP64	Mapeamento detalhado das interdependências entre os projetos correlatos.	Departamento de Planejamento	
MP65	Reuniões periódicas para alinhar objetivos e prazos entre os diversos projetos.	Comitê de Gerenciamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC61	Desenvolvimento de planos de contingência específicos para cada contrato interdependente.	Gerente de Projeto	
MC62	Ajustes contratuais e negociações para realinhar os cronogramas dos projetos.	Departamento Jurídico	

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE CONCORRÊNCIA ADEQUADA DEVIDO AO NÚMERO LIMITADO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Contratação a preços acima do valor de mercado.	Significativo	
D35	Possibilidade de baixa qualidade dos produtos ou serviços contratados.	Moderado	
D36	Menor inovação e eficiência em função de pouca concorrência.	Moderado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Ampla divulgação do processo licitatório para atrair mais participantes.	Equipe de Licitações
MP59	Revisão dos requisitos de qualificação para ampliar a base de fornecedores.	Comissão de Seleção
MP60	Consulta a potenciais fornecedores para entender barreiras de entrada.	Gerente de Relacionamento com Fornecedores
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão das condições do edital para próximo processo se for necessário.	Departamento de Contratos
MC57	Possibilidade de negociar diretamente com fornecedores qualificados adicionais.	Gerente de Projeto
R08 - RISCO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL POR FALHAS NA SUA ELABORAÇÃO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Suspensão do processo licitatório até correção das falhas identificadas.	Significativo
D32	Aumento de custos administrativos relacionados a reavaliações e correções.	Moderado
D33	Atrasos significativos no cronograma do projeto devido a impugnações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisão do edital por equipe jurídica especializada antes da publicação.	Departamento Jurídico
MP54	Capacitação da equipe responsável pela elaboração dos editais.	Departamento de Capacitação
MP55	Implementação de um checklist para verificação de compliance com as normas vigentes.	Equipe de Compliance
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Correção rápida e republicação do edital com as devidas retificações.	Equipe de Licitações
MC52	Constituição de um comitê de crise para gerenciar impugnações e recursos.	Autoridade Competente
R09 - AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS PROPOSTAS, COMPROMETENDO A SELEÇÃO DO MELHOR FORNECEDOR.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedor que não atende plenamente às necessidades do contrato.	Significativo
D29	Qualidade reduzida do produto ou serviço contratado, gerando insatisfação.	Moderado
D30	Necessidade de retrabalho e reavaliações, aumentando o prazo do processo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Capacitação da equipe de avaliação para análise adequada das propostas.	Departamento de Capacitação
MP49	Definição clara e objetiva de critérios de avaliação no edital.	Equipe de Licitações
MP50	Implementação de comitês de avaliação com especialistas nas áreas específicas.	Comissão de Avaliação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão das propostas usando uma segunda equipe de avaliação.	Autoridade Competente
MC47	Correção dos critérios e reabertura do processo de seleção se necessário.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



RIO - POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POR CRITÉRIOS MAL DEFINIDOS OU INCONSISTENTES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D25	Redução da base de fornecedores qualificados e aumento dos preços.	Significativo		
D26	Potencial judicialização do processo devido a desclassificações indevidas.	Significativo		
D27	Atraso no cronograma causado por revisões e correções exigidas.	Moderado		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP43	Elaboração clara e objetiva dos critérios de seleção no edital.	Equipe de Licitações		
MP44	Treinamento intensivo da equipe de elaboração de editais sobre definições de critérios.	Departamento de Capacitação		
MP45	Consulta a especialistas para validação dos critérios de seleção.	Comissão de Avaliação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC41	Revisão imediata dos critérios de seleção antes da adjudicação final.	Autoridade Competente		
MC42	Abertura de recurso para os fornecedores desclassificados para reanálise.	Gerente de Projeto		
R11 - ATRASOS NO CRONOGRAMA DEVIDO A RECURSOS E IMPUGNAÇÕES DURANTE A FASE DE SELEÇÃO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D22	Extensão do tempo de seleção de fornecedores, impactando o cronograma geral.	Significativo		
D23	Implicações legais e possíveis custos adicionais devido a disputas.	Moderado		
D24	Comprometimento dos prazos de início da execução do contrato.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP38	Elaboração de edital com critérios claros e objetivos para minimizar recursos.	Equipe de Licitações		
MP39	Consulta a órgãos de controle para validação prévia do edital.	Departamento Jurídico		
MP40	Treinamento dos membros da comissão de licitação em gestão de recursos e impugnações.	Departamento de Capacitação		
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MC36	Implementação de um plano de contingência para lidar com atrasos e replanejar o cronograma.	Gerente de Projeto		
MC37	Criação de um comitê de crise para resolução rápida de recursos e impugnações.	Autoridade Competente		
R12 - FALHAS NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS, RESULTANDO EM PENALIDADES OU CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D19	Cancelamento do processo licitatório e reinício do ciclo de contratação.	Catastrófico		
D20	Imposição de multas e penalidades administrativas à instituição.	Significativo		
D21	Perda de credibilidade e reputação da entidade contratante.	Catastrófico		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP33	Treinamento contínuo da equipe responsável sobre normas e regulamentos aplicáveis.	PROGEPE		
MP34	Revisão minuciosa dos documentos por um comitê de compliance antes da publicação.	Equipe de Compliance		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Consultoria legal para orientação sobre legislação vigente e boas práticas.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Correção e readequação dos documentos processuais antes de nova publicação.	Comissão de Reavaliação
MC32	Diálogo com autoridades reguladoras para ajustar falhas e evitar penalidades severas.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Entrega de serviços abaixo do padrão acordado.	Significativo	
D17	Aumento de custos devido à necessidade de refazer ou ajustar serviços.	Moderado	
D18	Perda de confiança na gestão dos contratos pela organização.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Estruturação de uma equipe de fiscalização capacitada e dedicada.	Gerente de Contratos	
MP29	Estabelecimento de indicadores de desempenho claros e mensuráveis.	Equipe de Qualidade	
MP30	Treinamento regular das equipes de campo em melhores práticas de fiscalização.	PROGEPE	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Revisão das cláusulas contratuais para incorporar penalidades por desempenho insuficiente.	Departamento Jurídico	
MC27	Contratação de auditoria externa para identificação de falhas na fiscalização.	Auditoria Interna	
R14 - POSSIBILIDADE DE ATRASOS NA ENTREGA DOS SERVIÇOS OU OBRAS CONTRATADAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Impacto no cronograma do projeto e atrasos no lançamento de outros serviços dependentes.	Significativo	
D14	Possíveis multas contratuais ou penalidades por não cumprimento dos prazos.	Moderado	
D15	Aumento de custos operacionais devido à extensão do tempo de execução.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP23	Monitoramento constante do cronograma com atualização periódica.	Gerente de Projeto	
MP24	Definição de marcos intermediários para verificação de progresso ao longo do projeto.	Equipe de Planejamento	
MP25	Acordos de SLA (Service Level Agreement) claros com penalidades por atrasos.	Departamento Jurídico	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC21	Revisão do cronograma para redistribuição de atividades, minimizando impactos.	Auditoria Interna	
MC22	Possibilidade de extensão contratual condicionada à adequação das justificativas de atraso.	Autoridade Competente	
R15 - DESVIOS OU FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DEVIDO A MUDANÇAS NÃO AUTORIZADAS NO ESCOPO INICIAL.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



RI5 - DESVIOS OU FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DEVIDO A MUDANÇAS NÃO AUTORIZADAS NO ESCOPO INICIAL.

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos significativos na entrega dos resultados finais do projeto.	Significativo
D11	Aumento de custos devido à necessidade de retrabalho ou ajustes não planejados.	Significativo
D12	Confusão e insatisfação entre as partes envolvidas devido à alteração dos objetivos iniciais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementação de uma gestão rigorosa das alterações de escopo com registros detalhados.	Gerente de Projeto
MP19	Definição clara e acordada de todo o escopo do projeto no início do contrato.	Equipe de Planejamento
MP20	Revisões periódicas do escopo e progresso do projeto com todas as partes interessadas.	Comitê de Acompanhamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Negociação de aditivos contratuais para formalização de mudanças no escopo.	Departamento Jurídico
MC17	Reavaliação de prioridades do projeto para ajustes de cronograma e orçamento.	Auditoria Interna

RI6 - PROBLEMAS FINANCEIROS DO FORNECEDOR, IMPACTANDO SUA CAPACIDADE DE CUMPRIR O CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção dos serviços ou obras, atrasando a conclusão do projeto.	Catastrofico
D08	Necessidade de buscar um novo fornecedor rapidamente, aumentando custos.	Significativo
D09	Impacto negativo na qualidade do serviço devido à instabilidade financeira do fornecedor.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Análise financeira rigorosa dos fornecedores durante o processo de seleção.	Departamento de Análise Financeira
MP14	Implementação de garantias contratuais que protejam contra falências, como seguros de performance.	Departamento Jurídico
MP15	Monitoramento contínuo da saúde financeira do fornecedor escolhido.	Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecimento de parcerias com outros fornecedores como plano secundário.	Gerente de Suprimentos
MC12	Acionamento de cláusulas de rescisão e contrato de um novo fornecedor em caso de falência.	Departamentos Jurídico e de Compras

RI7 - INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO POR NÃO CONFORMIDADES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Continuação de serviços ou produtos de baixa qualidade sem correção imediata.	Significativo
D05	Perda de credibilidade do órgão contratante devido à falta de controle efetivo.	Catastrofico
D06	Impacto financeiro negativo devido à possibilidade de prejuízos não recuperados.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementação de cláusulas contratuais claras e detalhadas sobre penalidades.	Departamento Jurídico
MP09	Capacitação da equipe responsável no uso e aplicação de mecanismos de penalidade.	PROGEPE
MP10	Monitoramento contínuo da conformidade contratual e feedback regular para correção de falhas.	Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Revisão dos termos contratuais para adequação ao cumprimento de normas e aplicação de penalidades.	Comissão de Avaliação de Contratos
MC07	Realização de auditorias periódicas para identificar e corrigir deficiências na aplicação de penalidades.	Auditoria Interna

R18 - COMUNICAÇÃO INEFAZ ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, RESULTANDO EM MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS CONTRATUAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Atrasos na execução do contrato devido a instruções não claras.	Significativo
D02	Conflitos entre contratante e fornecedor, prejudicando a relação de trabalho.	Significativo
D03	Aumento de custos por retrabalhos e revisões desnecessárias.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecimento de canais de comunicação claros e eficientes desde o início.	Gerente de Projeto
MP04	Reuniões regulares de alinhamento entre todas as partes envolvidas.	Coordenação de Comunicação
MP05	Documentação formal de todas as decisões principais e distribuições para os envolvidos.	Equipe Administrativa

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Mediação de um terceiro neutro para resolver conflitos.	Comitê de Conciliação
MC02	Revisão e correção rápida dos processos de comunicação após a identificação de falhas.	Departamento de Qualidade

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 20 de outubro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Suplente

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 613-308-665
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

