PROCESSO ADMINISTRATIVO 0030 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605180001

Unidade responsável
Fundo de Man.e Desenv.da Educ.Basica e de Val. dos
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
18/05/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM ÊNFASE NO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS E NO SUPORTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino da cidade de Quixeré/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
18/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0032 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 CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0033 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou desatualizados, comprometendo a definição exata das necessidades.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, levando a superfaturamento ou subestimação de custos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falta de alinhamento entre a contratação planejada e as diretrizes estratégicas da secretaria.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Subestimação da demanda real de materiais, resultando em aquisições insuficientes.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Possíveis impactos ambientais não devidamente avaliados, gerando problemas legais e/ou de imagem.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Insuficiência de justificativas para o parcelamento ou não da solução, resultando em ineficiências no uso dos recursos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Documentação dos fornecedores incompleta ou inadequada, levando à desclassificação de propostas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Falhas no sistema do pregão eletrônico, resultando em dificuldades de participação e possíveis contestações.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Critérios de seleção mal definidos, gerando impugnações ou seleção de fornecedores inadequados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Uso ineficiente do Sistema de Registro de Preços, impedindo benefícios máximos de economia de escala.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R11	Falta de transparência no julgamento das propostas, abrindo margem para questionamentos e recursos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034 ASSINADO ELETRONICAMENTE

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Risco de participação de empresas em conluio para manipular resultados, comprometendo a concorrência.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Inadimplência do fornecedor, resultando em atrasos na entrega dos materiais contratados.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R14	Falta de fiscalização adequada do cumprimento do contrato, levando a desvios de qualidade nos produtos entregues.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Comunicação ineficaz entre a secretaria e o fornecedor, gerando mal-entendidos e execução inadequada do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R16	Acréscimos ou mudanças no contrato sem a devida formalização, resultando em custos adicionais ou contestações legais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Desconformidade com prazos de pagamento estabelecidos, prejudicando o fluxo de caixa do fornecedor.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Inadequação ou ausência de uma gestão de riscos contínua durante a execução contratual, aumentando a vulnerabilidade a incidentes.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU DESATUALIZADOS, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO EXATA DAS NECESSIDADES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Definição inadequada dos materiais didáticos necessários.	Significativo
D53	Subestimação das quantidades requeridas.	Moderado
D54	Escolha inadequada de especificações técnicas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Revisar e atualizar frequentemente os Estudos Técnicos Preliminares com a equipe do NAPE.	Equipe Técnica do NAPE
MP89	Capacitar a equipe envolvida no planejamento sobre as melhores práticas de coleta e análise de dados.	PROGEPE
MP90	Consultar especialistas externos quando necessário para validação das especificações.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisar os ETPs antes de finalizar o edital de licitação.	Comissão de Planejamento
MC87	Realizar um aditivo de contrato para ajuste de itens com especificações incorretas.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO A SUPERFATURAMENTO OU SUBESTIMAÇÃO DE CUSTOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Superfaturamento dos preços contratados.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0035 ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Subestimação de custos levando à necessidade de suplementação de orçamento.	Moderado
D51	Contratação insuficiente de quantidades necessárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de pesquisa de preços com uma amostra representativa do mercado.	Equipe de Compras
MP84	Consulta a bases de dados de preços praticados em outras contratações públicas.	Comissão de Planejamento
MP85	Capacitação dos responsáveis por elaborar o levantamento de mercado.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do levantamento e ajustes em tempo hábil antes da publicação do edital.	Equipe de Compras
MC82	Estabelecimento de reserva técnica no orçamento para ajustes necessários.	Gestor Orçamentário

R03 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Realização de investimentos que não contribuem para os objetivos estratégicos.	Significativo
D47	Desperdício de recursos financeiros em projetos que não trazem benefícios esperados.	Significativo
D48	Desvios de prioridades que atrasam o progresso em ações estratégicas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Revisar e alinhar o planejamento de contratações com o plano estratégico da secretaria.	Equipe de Planejamento Estratégico
MP79	Estabelecer um comitê de alinhamento estratégico para validar contratações.	Autoridade Competente
MP80	Realizar auditorias periódicas no planejamento de contratações.	Equipe de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Reavaliar contratações em andamento e ajustar conforme necessário para alinhamento estratégico.	Comitê de Alinhamento Estratégico
MC77	Cancelar ou redirecionar contratos que não contribuem para os objetivos estratégicos.	Autoridade Competente

R04 - SUBESTIMAÇÃO DA DEMANDA REAL DE MATERIAIS, RESULTANDO EM AQUISIÇÕES INSUFICIENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Interrupção das atividades educativas por falta de materiais didáticos.	Significativo
D44	Necessidade de licitações adicionais urgentes, aumentando custos.	Significativo
D45	Descontentamento dos profissionais de educação e alunos devido à falta de recursos adequados.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar levantamentos quantitativos precisos com participação ativa dos profissionais de educação.	Equipe de Planejamento Educacional
MP74	Manter histórico de consumos anteriores para melhor previsão de demanda.	Equipe de Logística

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP75	Implementar um sistema de controle de estoque para ajustar previsões de demanda.	Setor de Suprimentos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC71	Ajuste de prioridade na distribuição dos materiais já adquiridos.	Gestor de Recursos
MC72	Realizar acordos com fornecedores para entregas rápidas em casos emergenciais.	Setor de Compras

R05 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO DEVIDAMENTE AVALIADOS, GERANDO PROBLEMAS LEGAIS E/OU DE IMAGEM.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Multas ou sanções regulatórias por não conformidade ambiental.	Significativo
D41	Danos à imagem pública da secretaria devido à percepção negativa do público.	Significativo
D42	Necessidade de ações corretivas emergenciais com impacto no orçamento.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP68	Incluir avaliações ambientais detalhadas no planejamento de contratações.	Equipe de Meio Ambiente
MP69	Realizar capacitações sobre legislação ambiental para a equipe de planejamento e execução.	PROGEPE
MP70	Contratar consultorias especializadas para avaliações de impacto ambiental.	Gestor de Contratações
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC66	Implementar um plano de comunicação para gerenciar crises de imagem.	Setor de Comunicação
MC67	Alocar uma reserva orçamentária para ações corretivas ambientais imprevistas.	Gestor Orçamentário

R06 - INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, RESULTANDO EM INEFICIÊNCIAS NO USO DOS RECURSOS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Gastos desnecessários devido a decisões de parcelamento inadequadas.	Moderado
D38	Incapacidade de adquirir componentes críticos devido a necessidades financeiras mal ajustadas.	Moderado
D39	Atrasos na execução do projeto devido à fragmentação inadequada de recursos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP63	Desenvolver critérios claros para decisões de parcelamento baseados em análise de custo-benefício.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP64	Treinamento contínuo dos gestores sobre gestão eficiente de recursos.	PROGEPE
MP65	Realizar consultas com partes interessadas para garantir que as justificativas de parcelamento sejam robustas.	Comitê de Avaliação de Contratações
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC61	Reavaliar e ajustar o plano de parcelamento em resposta a novos dados ou desafios.	Comitê de Avaliação de Contratações
MC62	Revisar contratos em andamento para maximizar eficiência financeira.	Equipe de Gestão Contratual

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0037 ASSINADO ELETRONICAMENTE

R07 - DOCUMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES INCOMPLETA OU INADEQUADA, LEVANDO À DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Redução do número de propostas válidas, diminuindo a competitividade.	Moderado
D35	Possibilidade de atrasos no processo licitatório devido a recursos administrativos.	Moderado
D36	Aumento do risco de contestações judiciais por parte de fornecedores desclassificados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre as exigências documentais no edital.	Comissão de Licitação
MP59	Realizar palestras informativas para fornecedores sobre o processo de documentação.	Equipe de Capacitação
MP60	Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimentos de dúvidas sobre documentação.	Setor de Suporte ao Licitante

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Habilitar uma fase adicional para correção de documentações incompletas e suas adequações.	Comissão de Licitação
MC57	Revisão interna dos critérios de documentação para possibilitar ajustes em futuros editais.	Equipe Jurídica

R08 - FALHAS NO SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM DIFICULDADES DE PARTICIPAÇÃO E POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Redução na quantidade de participantes devido a falhas técnicas.	Moderado
D32	Aumento de contestações e questionamentos legais por parte dos fornecedores.	Significativo
D33	Possibilidade de cancelamento e necessidade de remarcação do pregão.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Revisar e testar o sistema do pregão eletrônico antes do início de cada processo.	Equipe de TI
MP54	Ter um suporte técnico disponível durante todo o evento de pregão.	Equipe de Suporte Técnico
MP55	Capacitar fornecedores no uso do sistema de pregão eletrônico.	Equipe de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Disponibilizar um canal alternativo para envio e recebimento de propostas.	Comissão de Licitação
MC52	Reprogramar o pregão eletrônico em caso de falhas críticas.	Comissão de Licitação

R09 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO MAL DEFINIDOS, GERANDO IMPUGNAÇÕES OU SELEÇÃO DE FORNECEDORES INADEQUADOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Impugnações frequentes por parte dos fornecedores, atrasando o processo licitatório.	Significativo
D29	Seleção de fornecedores que não atendem aos requisitos técnicos ou de qualidade.	Significativo
D30	Necessidade de reabertura de processos licitatórios devido a reclamações válidas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Estabelecer um grupo de especialistas para definir critérios claros e objetivos de seleção.	Equipe de Licitação
MP49	Realizar consultas públicas antecipadamente para validar os critérios planejados.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Atualizar regularmente os critérios de seleção com base em lições aprendidas.	Equipe de Planejamento Estratégico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisar e ajustar os critérios de seleção em resposta a feedbacks dos participantes.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecer um processo de apelação claro e eficaz para resolver disputas.	Equipe Jurídica

R10 - USO INEFICIENTE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, IMPEDINDO BENEFÍCIOS MÁXIMOS DE ECONOMIA DE ESCALA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Oportunidades de redução de custos não exploradas, aumentando despesas.	Moderado
D26	Não atingir a quantidade mínima necessária para negociar melhores condições.	Moderado
D27	Aumentar a frequência de compras, gerando mais processos administrativos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Realizar treinamento dos compradores sobre o uso estratégico do Sistema de Registro de Preços.	Equipe de Capacitação
MP44	Estudar o mercado para identificar oportunidades de compra consolidada.	Equipe de Compras
MP45	Manter um acompanhamento contínuo das práticas de mercado para ajuste nas estratégias de compras.	Equipe de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar um processo de revisão regular das condições de registro de preços.	Gerência de Compras
MC42	Estabelecer um plano de contingência para adaptar rapidamente as condições do registro de preços a mudanças imprevistas.	Comitê de Avaliação de Compras

R11 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, ABRINDO MARGEM PARA QUESTIONAMENTOS E RECURSOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Aumento do número de recursos interpostos por participantes insatisfeitos.	Significativo
D23	Desconfiança no processo licitatório por parte dos fornecedores.	Moderado
D24	Danos à reputação do órgão contratante devido a percepções de parcialidade ou injustiça.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Elaborar e tornar público os critérios de julgamento de forma clara e completa.	Comissão de Licitação
MP39	Garantir a presença de uma auditoria independente durante o julgamento das propostas.	Equipe de Auditoria Interna
MP40	Promover treinamentos regulares para a equipe de licitação sobre ética e transparência.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um canal de comunicação efetivo para esclarecimento de dúvidas e resposta a recursos.	Comissão de Licitação
MC37	Rever e ajustar os processos em resposta a feedbacks após ocorrências de questionamentos.	Equipe de Auditoria Interna

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

R12 - RISCO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONLUIO PARA MANIPULAR RESULTADOS, COMPROMETENDO A CONCORRÊNCIA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Redução da competitividade e comprometimento da igualdade de condições entre licitantes.	Catastrofico
D20	Possibilidade de superfaturamento devido à falta de efetiva concorrência.	Catastrofico
D21	Impactos negativos na reputação do órgão contratante e questionamentos legais.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar auditorias surpresa durante as fases críticas do processo de licitação.	Equipe de Auditoria Interna
MP34	Utilizar sistemas informatizados de monitoramento para detectar padrões suspeitos de propostas.	Equipe de TI
MP35	Estabelecer rígidos critérios de verificação de antecedentes e relações de fornecedores.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Iniciar investigações imediatas e proceder com sanções em caso de detecção de conluio.	Autoridade Competente
MC32	Proceder à anulação do processo licitatório caso sejam detectadas irregularidades comprovadas.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR, RESULTANDO EM ATRASOS NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso na entrega de materiais essenciais para a continuidade das operações.	Significativo
D17	Necessidade de contratação emergencial de outro fornecedor a um custo mais elevado.	Significativo
D18	Prejuízos à reputação do órgão por não cumprir prazos contratuais com outras partes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Realizar análise de capacidade financeira e técnica dos fornecedores antes da contratação.	Equipe de Licitação
MP29	Incluir cláusulas contratuais rigorosas para penalizar atrasos não justificáveis.	Equipe Jurídica
MP30	Manter um cadastro atualizado de fornecedores alternativos para contratações emergenciais.	Equipe de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Acionar plano de contingência para aquisição emergencial com fornecedores alternativos.	Gestor de Contratos
MC27	Implementar ações legais contra o fornecedor inadimplente para recuperação de danos.	Equipe Jurídica

R14 - FALTA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, LEVANDO A DESVIOS DE QUALIDADE NOS PRODUTOS ENTREGUES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Entrega de produtos fora das especificações definidas em contrato.	Significativo
D14	Insatisfação dos usuários finais e comprometimento da execução das atividades planejadas.	Significativo
D15	Possibilidade de acidentes ou falhas operacionais devido a produtos de baixa qualidade.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/283729686l/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP23	Estabelecer procedimentos claros e consistentes para a fiscalização de contratos.	Equipe de Gestão de Contratos
MP24	Realizar treinamentos regulares para fiscais de contrato sobre técnicas de inspeção e verificação de qualidade.	PROGEPE
MP25	Implementar um sistema de relatórios e auditorias periódicas para monitorar o cumprimento do contrato.	Equipe de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC21	Aplicar penalidades contratuais por não conformidade e garantir correção dos desvios.	Equipe Jurídica
MC22	Rever e renegociar cláusulas contratuais para garantir melhor monitoramento no futuro.	Equipe de Gestão de Contratos

R15 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A SECRETARIA E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D10	Entrega de produtos ou serviços diferentes do que foi contratado.	Moderado
D11	Atrasos na execução do contrato devido a constantes ajustes e retrabalhos.	Moderado
D12	Aumento de custos operacionais devido à necessidade de retrabalho.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Estabelecer canais de comunicação claros e frequentes entre todas as partes envolvidas no contrato.	Gestor de Contrato
MP19	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e feedback com o fornecedor.	Gestor de Contrato
MP20	Criar documentação detalhada e compartilhada sobre as expectativas e requisitos do contrato.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC16	Implementar um sistema de gestão de mudanças para formalizar e controlar ajustes necessários ao contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MC17	Realizar treinamentos adicionais para equipes de ambos os lados em caso de mal-entendidos persistentes.	PROGEPE

R16 - ACRÉSCIMOS OU MUDANÇAS NO CONTRATO SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO, RESULTANDO EM CUSTOS ADICIONAIS OU CONTESTAÇÕES LEGAIS.

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

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D07	Custos adicionais imprevistos comprometendo o orçamento do projeto.	Significativo
D08	Desacordos contratuais culminando em contestações e possíveis litígios.	Significativo
D09	Mudanças no escopo do projeto sem revisão adequada, comprometendo a qualidade final.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP13	Estabelecer procedimento formal para documentação e aprovação de aditivos contratuais.	Equipe de Gestão de Contratos
MP14	Realizar treinamentos sobre a importância da formalização correta dos aditivos contratuais.	PROGEPE
MP15	Manter um controle rigoroso de todas as mudanças contratuais propostas e implementadas.	Equipe Jurídica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0041 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Realizar auditoria interna para verificar a conformidade dos processos de aditivos contratuais.	Equipe de Auditoria Interna
MC12	Renegociar os termos contratuais em excesso ou mudar de fornecedor em casos de não conformidade repetida.	Gestor de Contratos

R17 - DESCONFORMIDADE COM PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS, PREJUDICANDO O FLUXO DE CAIXA DO FORNECEDOR.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção do fornecimento de materiais ou serviços devido a dificuldades financeiras do fornecedor.	Significativo
D05	Renegociação forçada dos termos contratuais para ajustar prazos de pagamento.	Moderado
D06	Danos à reputação do órgão contratante junto ao mercado fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um rigoroso monitoramento dos prazos de pagamento estabelecidos no contrato.	Equipe Financeira
MP09	Realizar auditorias internas regulares para garantir a conformidade com os prazos de pagamento.	Equipe de Auditoria Interna
MP10	Estabelecer boas práticas de comunicação com fornecedores sobre cronogramas de pagamento.	Equipe de Gestão de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Negociar com o fornecedor para facilitar condições de pagamento temporárias em casos de atraso.	Gestor de Contratos
MC07	Acionar garantia contratual quando aplicável conforme cláusulas estabelecidas.	Equipe Jurídica

R18 - INADEQUAÇÃO OU AUSÊNCIA DE UMA GESTÃO DE RISCOS CONTÍNUA DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, AUMENTANDO A VULNERABILIDADE A INCIDENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Aumento da ocorrência de problemas não previstos durante a execução do contrato.	Significativo
D02	Dificuldades em lidar com imprevistos, levando a atrasos significativos no cronograma.	Significativo
D03	Comprometimento da qualidade dos resultados entregues devido à reação inadequada a riscos emergentes.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um processo formal de gestão de riscos integrado ao ciclo de vida do contrato.	Gestor de Riscos
MP04	Treinar a equipe de gestão de contratos em práticas eficazes de identificação e mitigação de riscos.	PROGEPE
MP05	Realizar revisões periódicas dos riscos e mitigações como parte do monitoramento contínuo do contrato.	Equipe de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver planos de ação específicos para riscos identificados, com responsáveis designados para cada área.	Gestor de Contratos
MC02	Criar um comitê de resposta rápida para lidar com incidentes e emergências que possam surgir.	Equipe de Gestão de Crises

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 18 de maio 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 QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 283-729-6861 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2837296861/auth/