



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202509100001



Unidade responsável
Secretaria Municipal de Saude
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
10/09/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 1 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
10/09/2025	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: 264-745-5424
PÁGINA: 2 DE 15 - 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





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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) deficiente ou inconsistente, resultando em especificações inadequadas para a contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Alinhamento inadequado entre a contratação e o planejamento estratégico municipal, podendo comprometer os objetivos da prefeitura.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R03	Subestimação dos possíveis impactos ambientais, levando à falta de medidas mitigadoras apropriadas.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Falta de levantamento de mercado adequado, resultando em estimativas de custo imprecisas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Descrição insuficiente dos requisitos da contratação, dificultando a elaboração de propostas pelos fornecedores.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Riscos associados à vedação da participação de empresas em consórcio não adequadamente avaliados.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R07	Não consideração de contratações correlatas e/ou interdependentes, podendo levar a problemas de coordenação com outras obras ou serviços.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R08	Critérios de seleção inadequados, levando à escolha de fornecedor incapaz de atender às necessidades do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Falta de clareza ou inconsistência no edital de concorrência eletrônica, resultando em impugnações ou questionamentos pelos participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Utilização de processos de avaliação de propostas ineficazes, resultando em pontuações que não refletem a real capacidade dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 4 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Manipulação ou fraude no processo de seleção, comprometendo a imparcialidade e legalidade da contratação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Não consideração de riscos associados a fornecedores que possuem histórico de descumprimento contratual.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Desclassificação incorreta de propostas devido a problemas técnicos na plataforma de concorrência eletrônica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R14	Submissão de propostas inexecutáveis por parte dos fornecedores, não sendo detectadas adequadamente durante a fase de avaliação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R15	Atrasos na execução das obras devido à ineficaz supervisão e monitoramento do cronograma.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Comunicação deficiente entre a administração pública e o fornecedor, resultando em falhas na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Desvios de qualidade nos materiais utilizados, não conformes com as especificações contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Alterações de escopo sem formalização adequada no contrato, abrindo margem para disputas legais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R19	Não cumprimento das obrigações contratuais por parte do fornecedor, devido a uma gestão inadequada de riscos.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R20	Falta de controles eficazes para gestão financeira do contrato, resultando em pagamentos incorretos ou atrasados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R21	Falta de avaliação periódica de desempenho do fornecedor, comprometendo a qualidade e pontualidade da entrega.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DEFICIENTE OU INCONSISTENTE, RESULTANDO EM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS PARA A CONTRATAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO	SEVERIDADE		
D61	Especificações do projeto inadequadas, resultando em problemas na execução.	Significativo		
D62	Custos adicionais para corrigir inconsistências detectadas tardiamente.	Moderado		
D63	Atraso no início das obras devido à necessidade de revisão das especificações.	Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL		
MP103	Realizar revisão detalhada do ETP com a colaboração de especialistas técnicos.	Equipe de Planejamento		
MP104	Promover workshops de qualificação para a equipe responsável pela elaboração do ETP.	Departamento de Recursos Humanos		
MP105	Analisar estudos de casos anteriores para garantir especificações compatíveis.	Comissão de Planejamento		





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC101	Revisão emergencial do ETP com apoio de consultoria externa.	Gerência de Projetos
MC102	Adiamento da licitação até que as especificações sejam devidamente corrigidas.	Autoridade Competente

R02 - ALINHAMENTO INADEQUADO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL, PODENDO COMPROMETER OS OBJETIVOS DA PREFEITURA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D58	Desalinhamento com os objetivos estratégicos pode resultar em desperdício de recursos.	Significativo
D59	Falha em atender às necessidades prioritárias da comunidade.	Catastrofico
D60	Perda de credibilidade da administração municipal junto à população.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP98	Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre as equipes de planejamento e execução da prefeitura.	Gerência de Planejamento Estratégico
MP99	Desenvolver mapas de correspondência entre as metas estratégicas municipais e os projetos em andamento.	Departamento de Planejamento
MP100	Aplicar avaliações de impacto estratégico antes da aprovação de novas contratações.	Comissão de Avaliação de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC96	Reavaliar e ajustar o alcance da contratação em relação aos objetivos estratégicos.	Equipe de Ajustes Estratégicos
MC97	Comunicar e justificar publicamente as decisões tomadas em caso de alinhamento inadequado.	Assessoria de Comunicação

R03 - SUBESTIMAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, LEVANDO À FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS APROPRIADAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D55	Danos ambientais que podem resultar em multas ou ações legais contra o município.	Catastrofico
D56	Interrupção do projeto por exigências de adequação ambiental inesperadas.	Significativo
D57	Desgaste da imagem da administração pública junto à comunidade devido a impactos não previstos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP93	Contratar especialistas para realizar uma avaliação ambiental aprofundada antes do início do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP94	Promover treinamentos internos sobre a importância e técnicas de avaliação de impacto ambiental.	RH e Gerência de Meio Ambiente
MP95	Monitorar continuamente os indicadores ambientais do projeto e adotar práticas sustentáveis.	Equipe de Sustentabilidade

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC91	Realizar ajustes no projeto para incluir medidas mitigadoras adicionais se necessário.	Equipe de Gestão de Projetos
MC92	Engajar consultorias ambientais para orientar ações corretivas rápidas.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 6 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R04 - FALTA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO ADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Superestimação dos custos, levando à alocação ineficiente de recursos financeiros.	Moderado
D53	Subestimação dos custos, resultando em insuficiência de orçamento para completar o projeto.	Catastrofico
D54	Aumento dos custos do projeto devido à necessidade de ajustes durante a execução.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar um levantamento detalhado de mercado e consultas a fornecedores sobre preços atualizados.	Equipe de Planejamento
MP89	Analisar projetos similares anteriores para planejar melhor as estimativas de custo.	Gerência de Projetos
MP90	Atualizar periodicamente o banco de dados de preços de mercado utilizados nas estimativas.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisar e ajustar o orçamento do projeto mediante novos dados de mercado.	Equipe de Gestão de Projetos
MC87	Buscar fontes de financiamento alternativas para cobrir aumentos de custo imprevistos.	Diretoria Financeira

R05 - DESCRIÇÃO INSUFICIENTE DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, DIFICULTANDO A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PELOS FORNECEDORES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Recebimento de propostas inadequadas ou inviáveis dos fornecedores.	Moderado
D50	Necessidade de reabertura do processo licitatório para corrigir falhas nas especificações.	Significativo
D51	Aumento do tempo necessário para análise e ajuste das propostas recebidas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Desenvolver um guia detalhado para a elaboração clara e concisa dos requisitos de contratação.	Departamento de Compras
MP84	Realizar oficinas com fornecedores potenciais para discutir e entender melhor as necessidades do projeto.	Equipe de Planejamento
MP85	Revisar a descrição dos requisitos por um comitê técnico antes da publicação do edital.	Comissão de Avaliação Técnica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Publicar adendos para esclarecer requisitos que estejam vagos ou incompletos.	Equipe de Licitações
MC82	Organizar sessões de esclarecimento para fornecedores durante o período de propostas.	Gerência de Projetos

R06 - RISCOS ASSOCIADOS À VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO NÃO ADEQUADAMENTE AVALIADOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Redução no número de propostas recebidas devido à vedação de consórcios.	Moderado
D47	Possível falta de capacidade técnica ou financeira dos fornecedores individuais.	Significativo
D48	Aumento de custos devido à menores economias de escala.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 7 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar análise de mercado para identificar a capacidade das empresas locais em atender ao projeto sem consórcios.	Equipe de Pesquisa de Mercado
MP79	Promover reuniões setoriais para discutir barreiras e potencialidades na participação individual.	Departamento de Desenvolvimento Econômico
MP80	Revisar as políticas de consórcios e avaliar a possibilidade de flexibilização com critérios claros.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Considerar a revisão dos requisitos de vedação em casos de baixa competitividade no processo de licitação.	Autoridade Competente
MC77	Negociar e potencializar consórcios locais menores que cumpram requisitos mínimos.	Gerência de Projetos

R07 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, PODENDO LEVAR A PROBLEMAS DE COORDENAÇÃO COM OUTRAS OBRAS OU SERVIÇOS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Conflitos entre projetos interdependentes, levando a atrasos e aumento de custos.	Significativo
D44	Impossibilidade de iniciar outros projetos devido à falta de coordenação na execução.	Significativo
D45	Disponibilização inadequada de recursos devido à sobreposição de cronogramas.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Implementar um sistema de gestão integrada para monitorar todos os projetos em andamento.	Gerência de Projetos
MP74	Organizar reuniões regulares de alinhamento entre as equipes responsáveis por projetos correlatos.	Departamento de Planejamento
MP75	Desenvolver um plano de comunicação que inclua todas as partes interessadas nos projetos.	Coordenação de Comunicação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar cronogramas de projetos para identificar e resolver sobreposições.	Equipe de Coordenação
MC72	Redefinir prioridades e alocar recursos adicionais para projetos críticos impactados.	Diretoria de Recursos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R08 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO INADEQUADOS, LEVANDO À ESCOLHA DE FORNECEDOR INCAPAZ DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Execução deficiente do projeto devido à incapacidade do fornecedor.	Significativo
D41	Aumento dos custos e prazos devido à necessidade de corrigir falhas na execução.	Significativo
D42	Comprometimento da qualidade final do projeto.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Revisar e atualizar os critérios de seleção para incluir avaliações de capacidade técnica e financeira.	Comissão de Licitação
MP69	Realizar workshops para entender melhores práticas na definição de critérios de seleção.	Departamento de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 8 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP70	Implementar um sistema de pontuação detalhado que aborde todos os aspectos cruciais dos critérios de seleção.	Gerência de Qualidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Desenvolver um plano de ação para substituir rapidamente o fornecedor em caso de desempenho inadequado.	Gerência de Projetos
MC67	Estabelecer cláusulas contratuais que permitam ações corretivas rápidas.	Departamento Jurídico
R09 - FALTA DE CLAREZA OU INCONSISTÊNCIA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, RESULTANDO EM IMPUGNAÇÕES OU QUESTIONAMENTOS PELOS PARTICIPANTES.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Atrasos no processo licitatório devido a interpelações legais.	Significativo
D38	Aumento dos custos do projeto devido a uma redição do edital.	Moderado
D39	Comprometimento da transparência e reputação da administração pública.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Revisar minuciosamente o edital por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.	Comissão de Licitação
MP64	Promover uma consulta pública para identificar possíveis falhas no edital.	Departamento de Compras
MP65	Utilizar linguagem clara e precisa nas especificações do edital.	Gerência Jurídica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Estabelecer um canal direto de comunicação com os participantes para esclarecimentos rápidos.	Equipe de Suporte
MC62	Alterar e republicar o edital com as devidas correções rapidamente.	Autoridade Competente
R10 - UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS INEFICAZES, RESULTANDO EM PONTUAÇÕES QUE NÃO REFLETEM A REAL CAPACIDADE DOS FORNECEDORES.		
Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Seleção de fornecedores inadequados, comprometendo a qualidade e o prazo dos projetos.	Significativo
D35	Possibilidade de contestação legal devido a falhas no processo de avaliação.	Moderado
D36	Aumento dos custos operacionais devido a necessidade de ajustes e correções.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Desenvolver e implementar critérios de avaliação claros e abrangentes.	Equipe de Avaliação
MP59	Capacitar a equipe de avaliação em técnicas avançadas de análise de propostas.	Departamento de Recursos Humanos
MP60	Estabelecer um painel de especialistas para revisar os processos avaliativos e sugerir melhorias.	Gerência de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliar as propostas com base em critérios revistos e transparentes.	Comissão de Licitação
MC57	Contratar uma auditoria externa para analisar e verificar a eficácia do processo de seleção.	Diretoria Financeira
R11 - MANIPULAÇÃO OU FRAUDE NO PROCESSO DE SELEÇÃO, COMPROMETENDO A IMPARCIALIDADE E LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 9 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



RT1 - MANIPULAÇÃO OU FRAUDE NO PROCESSO DE SELEÇÃO, COMPROMETENDO A IMPARCIALIDADE E LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Anulação do processo de contratação devido a fraudes identificadas.	Catastrofico
D32	Perda de recursos financeiros e de tempo ao recomeçar o processo licitatório.	Significativo
D33	Dano à reputação da administração pública e perda de confiança dos fornecedores.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Implementar sistema de segurança e auditoria contínua em todas as fases do processo licitatório.	Comissão de Segurança
MP54	Capacitar a equipe de seleção sobre ética e integridade nos processos de contratação.	Comitê de Ética
MP55	Estabelecer um canal de denúncia anônima para irregularidades no processo.	Ouvidoria

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Conduzir uma investigação interna para identificar e corrigir falhas processuais.	Comitê de Auditoria Interna
MC52	Suspensão imediata do processo até conclusão das investigações e resoluções.	Autoridade Competente

RT2 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS A FORNECEDORES QUE POSSUEM HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Seleção de fornecedor com histórico negativo, resultando em atrasos e falhas no projeto.	Significativo
D29	Comprometimento da qualidade do projeto devido a incumprimentos contratuais.	Significativo
D30	Necessidade de rescisão contratual e nova licitação, resultando em custos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Realizar verificação detalhada do histórico dos fornecedores em registros públicos e bases de dados.	Equipe de Compras
MP49	Estabelecer critérios claros de desempenho passado como parte do processo de qualificação.	Comitê de Avaliação de Propostas
MP50	Manter um banco de dados atualizado com desempenhos anteriores de fornecedores.	Gerência de Projetos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Monitoramento contínuo do fornecedor durante a execução do contrato para rápida detecção de problemas.	Gestão de Contratos
MC47	Implementar cláusulas contratuais que facilitem a substituição ágil do fornecedor em caso de descumprimento.	Departamento Jurídico

RT3 - DESCLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PROPOSTAS DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Imagens de corrupção da integridade do processo licitatório.	Significativo
D26	Objecções formais e ações legais por parte dos fornecedores prejudicados.	Moderado
D27	Necessidade de revisão e reabertura do processo licitatório, gerando atrasos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 10 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar testagens regulares de funcionalidade e segurança na plataforma de concorrência eletrônica.	Equipe de TI
MP44	Estabelecer protocolos claros para verificação manual de propostas em casos de falha técnica.	Comitê de Licitação
MP45	Treinar o pessoal sobre procedimentos de emergência para questões técnicas durante a concorrência.	Departamento de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Suspender temporariamente o processo ao identificar problemas técnicos até resolução.	Autoridade Competente
MC42	Estabelecer comunicação imediata com os fornecedores afetados para esclarecimentos.	Equipe de Suporte

R14 - SUBMISSÃO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS POR PARTE DOS FORNECEDORES, NÃO SENDO DETECTADAS ADEQUADAMENTE DURANTE A FASE DE AVALIAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Escolha de fornecedor que não consiga cumprir as obrigações contratuais.	Significativo
D23	Atrasos no cronograma devido à necessidade de nova seleção de fornecedores.	Moderado
D24	Aumento nos custos operacionais com a contratação de novos fornecedores ou ajustes contratuais.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Desenvolver e utilizar uma matriz de viabilidade financeira e técnica para avaliação das propostas.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitar a equipe de avaliação para identificar propostas inexequíveis ou de risco elevado.	Departamento de Recursos Humanos
MP40	Realizar consultas e visitas técnicas aos fornecedores para verificar a capacidade de execução.	Equipe de Garantia de Qualidade
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecer um processo de revisão interna das avaliações para garantir detecção de inconsistências.	Gerência de Auditoria
MC37	Criar cláusulas contratuais que permitam ações corretivas rápidas em caso de falha de execução.	Departamento Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R15 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DEVIDO À INEFICAZ SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO CRONOGRAMA.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D19	Atraso significativo na conclusão do projeto, afetando a disponibilidade dos serviços.	Significativo	
D20	Aumento dos custos devido a extensões de prazo e penalidades contratuais.	Significativo	
D21	Comprometimento da qualidade das obras por acelerar a execução para cumprir prazos.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP33	Implementar um sistema robusto de monitoramento e controle de cronograma com indicadores de desempenho.	Gerência de Projetos	
MP34	Treinar a equipe de supervisão em gestão de projetos e técnicas de monitoramento eficaz.	Departamento de Capacitação	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 11 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Agendar reuniões periódicas para revisão do status do projeto e ajustes necessários.	Coordenação de Obras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Realocar recursos adicionais para áreas críticas se atrasos forem identificados.	Diretoria de Operações
MC32	Implementar planos de ação corretiva rápida para retomar o cronograma original.	Equipe de Gestão de Crises
R16 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.		
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto
Nível de risco: Alto		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Mal-entendidos que levam a entregas de produtos ou serviços fora das especificações.	Significativo
D17	Atrasos no projeto devido a falta de coordenação e atualização de status.	Moderado
D18	Aumento de custos devido à necessidade de revisões ou retrabalhos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer um plano de comunicação claro com canais definidos para troca de informações.	Gerência de Projetos
MP29	Agendar reuniões regulares entre as partes para atualização e resolução de dúvidas.	Coordenação de Obras
MP30	Utilizar ferramentas colaborativas online para registro e rastreamento das comunicações do projeto.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um processo de reconciliação para revisar periodicamente o entendimento do contrato.	Gestão de Contratos
MC27	Designar um mediador neutro para facilitar a comunicação em caso de impasses.	Diretoria de Operações
R17 - DESVIOS DE QUALIDADE NOS MATERIAIS UTILIZADOS, NÃO CONFORMES COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS.		
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto
Nível de risco: Crítico		Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Comprometimento da durabilidade e segurança das obras.	Catastrofico
D14	Necessidade de substituição de materiais, gerando aumento nos custos e atrasos no cronograma.	Significativo
D15	Custos legais e perda de reputação associada a litígios decorrentes de falhas materiais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer critérios rigorosos de inspeção e controle de qualidade durante a entrega dos materiais.	Equipe de Controle de Qualidade
MP24	Contratar terceiros para realizar auditorias independentes sobre a qualidade dos materiais entregues.	Comitê de Auditoria
MP25	Manter registros detalhados e documentados de todas as entregas de materiais e inspeções realizadas.	Gerência de Logística
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar um protocolo para intervenção rápida quando materiais não conformes forem identificados.	Diretoria de Obras
MC22	Negociar com o fornecedor a reposição imediata dos materiais e compensações por não conformidade.	Departamento Jurídico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 12 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R18 - ALTERAÇÕES DE ESCOPO SEM FORMALIZAÇÃO ADEQUADA NO CONTRATO, ABRINDO MARGEM PARA DISPUTAS LEGAIS.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Desvios de escopo podem resultar em entregas incompletas ou soluções inadequadas.	Significativo	
D11	Disputas legais que resultam em custos adicionais e atrasos.	Significativo	
D12	Comprometimento do relacionamento entre as partes envolvidas.	Moderado	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP18	Implementar um sistema de controle de mudanças formalizado para documentar todas as alterações de escopo.	Gerência de Projetos	
MP19	Revisar e aprovar formalmente todas as alterações de escopo com as partes interessadas antes da implementação.	Autoridade Competente	
MP20	Integrar cláusulas de gestão de mudanças no contrato inicial.	Departamento Jurídico	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC16	Negociar acordos de conciliação para resolver disputas sem recorrer a litígios formais.	Comitê de Mediação	
MC17	Recursos adicionais temporários podem ser alocados para manter o cronograma em risco em caso de mudanças significativas.	Departamento de Operações	
R19 - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, DEVIDO A UMA GESTÃO INADEQUADA DE RISCOS.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D07	Interrupção completa do projeto, resultando em perda de prazos e objetivos não alcançados.	Catastrófico	
D08	Custos adicionais para contratação de novos fornecedores ou para resolver disputas legais.	Significativo	
D09	Dano irreparável à imagem da organização, afetando futuras contratações.	Catastrófico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP13	Estabelecer critérios rigorosos de avaliação de risco para a seleção de fornecedores.	Comitê de Avaliação de Risco	
MP14	Incluir cláusulas contratuais específicas sobre gestão de riscos e monitorá-las ativamente.	Departamento Jurídico	
MP15	Realizar auditorias regulares para garantir o cumprimento das obrigações contratuais.	Equipe de Auditoria Interna	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC11	Criar um plano de resposta rápida para substituir fornecedores que falham em suas obrigações.	Gestão de Contratos	
MC12	Recorrer a garantias contratuais e seguros para cobrir perdas financeiras decorrentes de falhas do fornecedor.	Diretoria Financeira	
R20 - FALTA DE CONTROLES EFICAZES PARA GESTÃO FINANCEIRA DO CONTRATO, RESULTANDO EM PAGAMENTOS INCORRETOS OU ATRASADOS.			
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico
Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D04	Comprometimento do fluxo de caixa dos fornecedores, afetando a execução do contrato.	Significativo	
D05	Atrasos na entrega de serviços ou produtos devido a problemas de pagamento.	Moderado	
D06	Credibilidade da administração pública prejudicada junto aos fornecedores.	Moderado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 13 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um sistema automatizado para monitorar e gerenciar prazos de pagamento.	Departamento Financeiro
MP09	Realizar auditorias financeiras periódicas para verificar a eficiência dos controles de pagamento.	Equipe de Auditoria
MP10	Treinar a equipe de finanças sobre melhores práticas em gestão de contratos financeiros.	Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Estabelecer um protocolo de comunicação para resolver rapidamente qualquer problema de pagamento com fornecedores.	Gestão de Contratos
MC07	Ajustar processos internos para priorizar a liberação de pagamentos atrasados.	Diretoria Financeira

R21 - FALTA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR, COMPROMETENDO A QUALIDADE E PONTUALIDADE DA ENTREGA.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Redução da qualidade do produto ou serviço entregue devido a ausência de supervisão.	Significativo
D02	Atrasos nas entregas que afetam o cronograma do projeto.	Moderado
D03	Dificuldades em implantar ações corretivas em tempo hábil por falta de informações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer um calendário de revisões periódicas de desempenho para cada fornecedor.	Gestão de Contratos
MP04	Implementar um sistema de métricas para avaliar e monitorar o desempenho do fornecedor continuamente.	Comitê de Avaliação de Desempenho
MP05	Prover feedback contínuo aos fornecedores sobre seu desempenho para incentivar melhorias.	Gerência de Relacionamento com Fornecedores
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Rever contratos para incluir penalidades para baixo desempenho e atrasos recorrentes.	Departamento Jurídico
MC02	Distribuir tarefas críticas para múltiplos fornecedores para mitigar impactos de desempenho insatisfatório.	Diretoria de Operações

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 AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 14 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 10 de setembro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 264-745-5424
PÁGINA: 15 DE 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

