



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202607160002



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



Data da Avaliação
16/07/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software sob a modalidade SaaS (Software as a Service) de gestão e controle administrativo, operacional e documental de veículos, máquinas e equipamentos, visando o gerenciamento e monitoramento eletrônico da Frota Municipal.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
16/07/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	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 incompleto ou incorretamente elaborado, resultando em diagnósticos falhos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado inadequado, levando a uma escolha de solução não competitiva ou obsoleta.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Não consideração de possíveis interdependências com contratações correlatas, impactando a integração e a funcionalidade da solução.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Subestimação dos custos envolvidos, resultando em previsão orçamentária inadequada.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Indefinição clara dos requisitos e funcionalidades do software, causando potenciais retrabalhos futuros.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Falta de análise dos impactos ambientais e ausência de medidas mitigadoras, gerando riscos legais e de imagem.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R07	Documentação inadequada ou incompleta apresentada pelos fornecedores, resultando em habilitações inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Critérios de avaliação mal definidos, levando a decisões de seleção subjetivas e não transparentes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Propostas com preços inexequíveis ou desproporcionalmente baixos, gerando riscos de não cumprimento do contrato.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Falta de verificação da idoneidade e da capacidade técnica dos fornecedores participantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Ausência de rodadas adequadas de esclarecimentos e questionamentos, resultando em má interpretação dos requisitos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R12	Riscos de recursos administrativos devido a irregularidades percebidas no processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R13	Não conformidade na entrega dos serviços contratados, comprometendo o monitoramento e controle da frota.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R14	Comunicação ineficaz entre a administração municipal e o fornecedor, resultando em atrasos e mal-entendidos.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Falta de acompanhamento contínuo e auditorias, levando a desvios não detectados na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R16	Inadimplência financeira da contratada, impactando a continuidade dos serviços essenciais.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R17	Alterações nos requisitos ou escopo não formalizadas adequadamente, gerando conflitos e potenciais disputas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Riscos de segurança de dados devido à falhas na proteção das informações geradas e armazenadas pelo sistema SaaS.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR INCOMPLETO OU INCORRETAMENTE ELABORADO, RESULTANDO EM DIAGNÓSTICOS FALHOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D52	Deficiências na identificação das especificações necessárias para o sistema SaaS.			Significativo
D53	Escolha inadequada das funcionalidades, causando incompatibilidade com as necessidades da frota.			Moderado
D54	Impacto negativo no cronograma devido à retratação e correção de falhas não detectadas previamente.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP88	Realizar workshops com especialistas para garantir a inclusão de todos os parâmetros no ETP.			Comissão de Planejamento
MP89	Executar uma revisão cruzada entre documentos, validando o estudo técnico com outras áreas envolvidas.			Autoridade Competente
MP90	Promover benchmarking com outros municípios que já utilizam sistemas SaaS para gestão de frotas.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC86	Contratar consultoria externa para revisão e verificação do estudo técnico preliminar.			Autoridade Competente
MC87	Revisar e corrigir o planejamento antes da adjudicação, caso falhas sejam identificadas.			Comissão de Planejamento



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, LEVANDO A UMA ESCOLHA DE SOLUÇÃO NÃO COMPETITIVA OU OBSOLETA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D49	Contratação de tecnologia desatualizada, impossibilitando a otimização do gerenciamento da frota.			Significativo
D50	Limitações no suporte técnico devido à escolha de fornecedores inadequados.			Moderado
D51	Alto custo de atualizações futuras para alinhar a solução com o mercado.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP83	Realizar consulta formal a fornecedores e mapear soluções completas e atualizadas disponíveis no mercado.			Comissão de Planejamento
MP84	Utilizar benchmarking com outras organizações que implementaram sistemas SaaS para entender práticas recomendadas.			Comissão de Planejamento
MP85	Inclui análise de tendências tecnológicas durante o levantamento de mercado.			Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC81	Elaboração de um novo levantamento de mercado com apoio de consultoria especializada, se necessário.			Autoridade Competente
MC82	Renegociação de contratos para atualizar a solução implementada.			Comissão de Planejamento

R03 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERDEPENDÊNCIAS COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS, IMPACTANDO A INTEGRAÇÃO E A FUNCIONALIDADE DA SOLUÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D46	Falhas na integração com sistemas já existentes, resultando em redundância de dados e esforços.			Significativo
D47	Dificuldades na comunicação entre diferentes soluções tecnológicas, impactando a eficiência do gerenciamento de frota.			Catastrofico
D48	Aumento dos custos operacionais para corrigir problemas de compatibilidade pós-implementação.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP78	Realizar uma análise abrangente de todas as soluções tecnológicas em uso antes de definir novos requisitos.			Comissão de Planejamento
MP79	Consultar especialistas em TI para mapear as interdependências de sistemas existentes.			Autoridade Competente
MP80	Promover uma reunião de alinhamento entre fornecedores de diferentes sistemas para assegurar compatibilidade.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC76	Redefinir requisitos e realizar ajustes contratuais para garantir integração total pós-contratação.			Comissão de Planejamento
MC77	Estabelecer parcerias com consultorias especializadas em integração de sistemas.			Autoridade Competente

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, RESULTANDO EM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INADEQUADA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Orçamento insuficiente para cobrir todos os custos do projeto, exigindo revisões e cortes.			Catastrofico
D44	Impacto na capacidade de implantar todas as funcionalidades planejadas.			Significativo



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D45	Necessidade de buscar fontes adicionais de financiamento, atrasando a execução.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Análise detalhada de custos prévios com base em projetos semelhantes anteriormente executados.	Comissão de Planejamento
MP74	Consulta a especialistas financeiros para obter orientações sobre custos futuros esperados.	Autoridade Competente
MP75	Aumento das margens de segurança no orçamento para acomodar imprevistos.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Identificação de áreas onde economias podem ser feitas sem comprometer o resultado final.	Comissão de Planejamento
MC72	Reavaliação da viabilidade do projeto com ajustes no escopo para se adequar ao orçamento disponível.	Autoridade Competente

R05 - INDEFINIÇÃO CLARA DOS REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE, CAUSANDO POTENCIAIS RETRABALHOS FUTUROS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Desenvolvimento de funcionalidades que não atendem às necessidades da frota, necessitando alterações posteriores.	Significativo
D41	Incremento de custos devido à necessidade de adaptações e correções não previstas.	Moderado
D42	Atrasos no cronograma de implementação devido a realinhamentos contínuos com o fornecedor.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Elaboração detalhada e compartilhamento dos requisitos com todas as partes interessadas para garantir compreensão e concordância.	Comissão de Planejamento
MP69	Realizar workshops e reuniões de alinhamento com a equipe técnica e usuários para definição clara das necessidades.	Autoridade Competente
MP70	Priorizar a criação de um protótipo antes da implementação completa para validar os requisitos.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Negociar flexibilidade contratual para a incorporação de mudanças necessárias sem penalidades significativas.	Comissão de Planejamento
MC67	Estabelecer um comitê de governança para revisões frequentes do projeto, facilitando ajustes rápidos conforme necessário.	Autoridade Competente

R06 - FALTA DE ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E AUSÊNCIA DE MEDIDAS MITIGADORAS, GERANDO RISCOS LEGAIS E DE IMAGEM.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Possibilidade de multas e sanções devido a não conformidade com normas ambientais.	Catastrófico
D38	Imagem negativa da administração municipal perante a população e organizações ambientais.	Significativo
D39	Necessidade de alterações no projeto para incluir práticas ecologicamente corretas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incluir uma análise ambiental como parte padrão do planejamento do projeto.	Comissão de Planejamento



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP64	Consultar organismos ambientais para identificar melhores práticas em relação ao impacto ambiental.	Autoridade Competente
MP65	Capacitar a equipe de planejamento sobre a importância e métodos de avaliação de impacto ambiental.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Redefinição do escopo e métodos do projeto para atender às exigências ambientais se identificadas durante a execução.	Comissão de Planejamento
MC62	Engajamento de profissionais ou consultores ambientais para auxiliar na implementação de medidas corretivas.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA OU INCOMPLETA APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM HABILITAÇÕES INCONSISTENTES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D34	Atrasos no processo de seleção devido à necessidade de complementação de documentos.			Moderado
D35	Possibilidade de seleção de fornecedores não qualificados.			Significativo
D36	Riscos de contestações e recursos administrativos por parte de fornecedores desqualificados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP58	Fornecer um checklist detalhado de documentação exigida aos fornecedores.			Comissão de Seleção
MP59	Realizar sessões informativas para esclarecer dúvidas dos fornecedores sobre a documentação necessária.			Autoridade Competente
MP60	Implementar um sistema de pré-verificação documental antes do prazo final de submissão.			Comissão de Seleção
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecer prazos adicionais para aceitação de documentação complementar sem comprometer o cronograma geral.			Comissão de Seleção
MC57	Contratação de auditoria para revisão e validação de documentação em caso de incertezas substanciais.			Autoridade Competente

R08 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MAL DEFINIDOS, LEVANDO A DECISÕES DE SELEÇÃO SUBJETIVAS E NÃO TRANSPARENTES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Possibilidade de contestações e recursos administrativos por parte dos fornecedores descontentes.			Significativo
D32	Risco de contratação de um fornecedor que não atende plenamente às necessidades do projeto.			Moderado
D33	Danos à reputação da administração devido à percepção de falta de transparência e equidade no processo de seleção.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Desenvolvimento de critérios de avaliação claros e objetivos em colaboração com especialistas técnicos.			Comissão de Seleção
MP54	Capacitação da equipe de seleção sobre melhores práticas em definição de critérios objetivos.			PROGEPE
MP55	Revisão e validação dos critérios por um comitê independente antes da publicação do edital.			Autoridade Competente





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão dos critérios durante o processo de seleção caso sejam identificadas inconsistências.	Comissão de Seleção
MC52	Implementação de uma auditoria externa para monitorar o processo de seleção e garantir a justiça e transparência.	Autoridade Competente

R09 - PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU DESPROPORCIONALMENTE BAIXOS, GERANDO RISCOS DE NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Possível falência ou desistência do fornecedor, interrompendo a prestação do serviço.	Significativo
D29	Necessidade de recontratar ou renegociar com fornecedores alternativos, resultando em atrasos e custos adicionais.	Significativo
D30	Risco de queda na qualidade dos serviços prestados para compensar custos baixos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Implementar uma análise detalhada de viabilidade financeira das propostas durante o processo de avaliação.	Comissão de Seleção
MP49	Estabelecer um limite inferior para propostas financeiras, considerando preços de mercado.	Autoridade Competente
MP50	Solicitar garantias e comprovações de capacidade econômico-financeira durante o processo de habilitação.	Comissão de Seleção

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Criar uma lista de fornecedores substitutos previamente qualificados para situações de emergência.	Comissão de Seleção
MC47	Estabelecer cláusulas no contrato que permitam ações rápidas em caso de falha de execução por parte do fornecedor.	Autoridade Competente

R10 - FALTA DE VERIFICAÇÃO DA IDONEIDADE E DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Possibilidade de contratar fornecedores incapazes de atender aos requisitos técnicos do projeto.	Significativo
D26	Interrupções ou falhas na prestação de serviço devido à incapacidade do fornecedor.	Catastrofico
D27	Riscos legais e de imagem associados à contratação de fornecedores inadequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementar um sistema de avaliação prévia rigorosa dos antecedentes e capacidade técnica dos fornecedores.	Comissão de Seleção
MP44	Exigir documentação comprobatória detalhada sobre realizações passadas e capacidade atual.	Autoridade Competente
MP45	Utilizar referências de projetos anteriores e feedback de clientes anteriores para avaliação.	Comissão de Seleção

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Desenvolver um plano de saída e alternativas de fornecedores caso ocorram falhas significativas durante a execução.	Comissão de Seleção
MC42	Estabelecer um seguro de desempenho e garantias contratuais para mitigar riscos significativos.	Autoridade Competente

R11 - AUSÊNCIA DE RODADAS ADEQUADAS DE ESCLARECIMENTOS E QUESTIONAMENTOS, RESULTANDO EM MÁ INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS.

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Fornecedores desenvolvem propostas que não atendem corretamente aos requisitos do projeto.	Significativo
D23	Necessidade de replanejamento e ajustes contratuais devido a interpretações equivocadas dos fornecedores.	Moderado
D24	Dificuldades na execução do projeto por falta de clareza inicial, ocasionando atrasos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Planejar e realizar sessões de esclarecimento abertas para fornecedores durante a fase de licitação.	Comissão de Seleção
MP39	Prover documentação detalhada e clara que explique os requisitos e expectativas do projeto.	Autoridade Competente
MP40	Estabelecer um canal permanente de comunicação para que fornecedores possam fazer perguntas e receber respostas rápidas.	Comissão de Seleção
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Facilitar reuniões pós-licitação para re-alinhamento de expectativas e esclarecimento de possíveis dúvidas.	Comissão de Seleção
MC37	Adaptar contratos para incluir flexibilidade de ajustes, sem impacto substancial no cronograma.	Autoridade Competente

R12 - RISCOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DEVIDO A IRREGULARIDADES PERCEBIDAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos significativos no cronograma devido ao tempo necessário para responder e resolver recursos.	Moderado
D20	Suspensão temporária do processo licitatório, afetando a obtenção dos serviços necessários.	Significativo
D21	Comprometimento da integridade percebida do processo de seleção, diminuindo a confiança dos fornecedores e da opinião pública.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar verificações detalhadas de conformidade e auditorias internas durante o processo de seleção.	Comissão de Seleção
MP34	Fornecer treinamento rigoroso para a equipe envolvida na seleção para garantir o cumprimento das normas.	PROGEPE
MP35	Publicar de maneira transparente os critérios e os resultados das avaliações para evitar mal-entendidos.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Criar um comitê de resolução de disputas para lidar rapidamente com recursos e reclamações.	Autoridade Competente
MC32	Alocar recursos adicionais para resolver contratempos administrativos rapidamente, se necessário.	Comissão de Seleção

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - NÃO CONFORMIDADE NA ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, COMPROMETENDO O MONITORAMENTO E CONTROLE DA FROTA.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção do monitoramento e controle da frota, impactando a operação de serviços essenciais.	Catastrófico
D17	Necessidade de soluções emergenciais e contratação de fornecedores alternativos a custos elevados.	Significativo



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Danos à reputação da administração municipal e potencial perda de confiança pública.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Estabelecer critérios rigorosos de conformidade e qualidade no contrato e monitorar sua execução regularmente.	Comissão de Contratos
MP29	Implementar auditorias periódicas para verificar a conformidade com os termos do contrato.	Autoridade Competente
MP30	Fornecer feedback contínuo ao fornecedor para melhorias imediatas em caso de desvios.	Gestor do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Negociar cláusulas de rescisão que permitam a troca rápida do fornecedor em caso de não conformidade grave.	Comissão de Contratos
MC27	Estabelecer parcerias com fornecedores alternativos como backup para garantir continuidade dos serviços.	Autoridade Competente

RI4 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E O FORNECEDOR, RESULTANDO EM ATRASOS E MAL-ENTENDIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atrasos nos cronogramas de entrega devido a mal-entendidos sobre requisitos e prazos.	Significativo
D14	Aumento de custos causados pela necessidade de correções e retrabalhos para alinhar as expectativas.	Moderado
D15	Degradação do relacionamento entre a administração municipal e o fornecedor, prejudicando futuras colaborações.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre as partes, incluindo reuniões periódicas e check-ins.	Gestor do Contrato
MP24	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar o progresso e facilitar a comunicação transparente.	Comissão de Contratos
MP25	Treinar as equipes de ambos os lados em práticas eficazes de comunicação e resolução de conflitos.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar reuniões emergenciais para resolver rapidamente qualquer mal-entendido significativo.	Gestor do Contrato
MC22	Revisar e ajustar o contrato para garantir que todas as partes compreendam claramente os seus direitos e obrigações.	Comissão de Contratos

RI5 - FALTA DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E AUDITORIAS, LEVANDO A DESVIOS NÃO DETECTADOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Desvios significativos nas entregas contratadas que passam despercebidos, impactando a eficácia do projeto.	Significativo
D11	Contabilização de prejuízos financeiros devido à falta de controles efetivos durante a execução.	Catastrófico
D12	Possível responsabilização legal e danos à reputação em caso de auditorias externas revelarem falhas.	Significativo



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Implementar um cronograma de auditorias regulares, conduzido por uma equipe independente.	Comissão de Contratos
MP19	Estabelecer um sistema de relatórios periódicos que assegure a conformidade com os termos do contrato.	Gestor do Contrato
MP20	Treinamento contínuo da equipe envolvida na execução do contrato quanto a práticas eficazes de monitoramento.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Revisar imediatamente o plano de execução ao identificar desvios, com ajustes documentados e aprovados.	Gestor do Contrato
MC17	Contratar auditorias externas em caso de falhas internas persistentes para garantir independência e confiança.	Autoridade Competente

RI6 - INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA DA CONTRATADA, IMPACTANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção dos serviços essenciais prestados pela contratada, afetando operações críticas.	Catastrofico
D08	Necessidade de alocar recursos adicionais para contratar novos fornecedores em caráter emergencial.	Significativo
D09	Danificação à reputação e potencial perda de confiança na viabilidade dos contratos geridos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Verificar a saúde financeira do fornecedor durante o processo de seleção, exigindo documentos como balanço patrimonial e fluxo de caixa.	Comissão de Seleção
MP14	Solicitar garantias de execução contratual que cubram possíveis inadimplências.	Autoridade Competente
MP15	Implementar cláusulas contratuais rigorosas que permitam a rescisão rápida em caso de inadimplência.	Comissão de Contratos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir custos de transição para um novo fornecedor.	Autoridade Competente
MC12	Desenvolver listas de fornecedores alternativos qualificados prontos para assumir contratos rapidamente.	Comissão de Seleção

RI7 - ALTERAÇÕES NOS REQUISITOS OU ESCOPO NÃO FORMALIZADAS ADEQUADAMENTE, GERANDO CONFLITOS E POTENCIAIS DISPUTAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Conflitos contratuais devido a diferenças na interpretação do escopo e dos requisitos.	Moderado
D05	Atrasos significativos no cronograma do projeto por necessidade de renegociações.	Significativo
D06	Custos adicionais incorridos devido à implementação de mudanças não planejadas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer um processo formal para a gestão de mudanças, incluindo a documentação clara de cada alteração proposta.	Gestor do Contrato
MP09	Conduzir revisões regulares de escopo com todas as partes interessadas para garantir alinhamento contínuo.	Comissão de Contratos
MP10	Treinar a equipe em práticas de gestão de mudanças e comunicação eficaz.	PROGEPE



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Empregar um mediador externo para resolver disputas contratuais de maneira justa e rápida.	Autoridade Competente
MC07	Reservar recursos financeiros e tempo no cronograma para acomodar mudanças inevitáveis.	Comissão de Contratos

R18 - RISCOS DE SEGURANÇA DE DADOS DEVIDO À FALHAS NA PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS E ARMAZENADAS PELO SISTEMA SAAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Exposição não autorizada de dados sensíveis, comprometendo a privacidade e a segurança.	Catastrofico
D02	Perda de dados críticos que impactam a operação e a tomada de decisões.	Significativo
D03	Consequências legais e financeiras severas devido a violações de conformidade e regulamentações de proteção de dados.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar políticas rigorosas de segurança da informação, incluindo criptografia de dados e autenticação multifatorial.	Equipe de TI
MP04	Realizar auditorias de segurança regulares e testes de penetração para identificar e corrigir vulnerabilidades.	Gestor de Segurança
MP05	Fornecer treinamento contínuo sobre segurança da informação para a equipe envolvida no gerenciamento do sistema.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolver um plano de resposta a incidentes robusto para lidar rapidamente com qualquer violação de dados.	Equipe de TI
MC02	Estabelecer acordos de nível de serviço (SLAs) com o fornecedor que abrangem a segurança e a recuperação de dados.	Comissão de Contratos

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DATA: 16/07/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 16 de julho de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA
Presidente

assinado eletronicamente
Liliane de Freitas Rebouças
Membro

assinado eletronicamente
LARISSA DIONARA CUNHA COSTA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 16/07/2026
AVANÇADA