MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202508190001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente e Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
19/08/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
O município de Quixeré necessita de meios eficientes para melhorar a mobilidade e a capacidade operacional da Guarda Municipal de Trânsito, visando aprimorar a fiscalização e segurança no trânsito municipal. Essa medida busca garantir o cumprimento das funções institucionais da Guarda, contribuindo para a segurança pública e a fluidez do tráfego, em conformidade com as diretrizes de mobilidade urbana sustentável.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
19/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 3 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

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 inconsistentes, afetando a definição do objeto e requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico municipal, impactando a relevância e efetividade da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimativa dos custos, levando a um planejamento financeiro inadequado e à possibilidade de recursos insuficientes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Identificação insuficiente ou inadequada dos possíveis fornecedores no levantamento de mercado.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Não consideração dos impactos ambientais e falta de medidas mitigadoras no plano inicial, levando a possíveis sanções e ajustes não previstos.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R06	Problemas na definição dos objetos e descrição dos requisitos da contratação, levando a compras inadequadas ou insuficientes.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Falta de participação de fornecedores qualificados, limitando a competitividade do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Desclassificação de fornecedores por não conformidade documental, o que pode atrasar o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Imprecisão na definição dos critérios de julgamento, resultando em decisões questionáveis ou contestáveis.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Possibilidade de recursos e impugnações, atrasando o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R11	Risco de conluio entre fornecedores, prejudicando a isonomia e a competitividade do certame.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R12	Erros na análise das propostas, podendo levar à seleção de fornecedor inadequado.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R13	Atrasos na entrega dos produtos ou serviços contratados, impactando a operação da Guarda Municipal de Trânsito.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Não conformidade dos produtos ou serviços com as especificações definidas no contrato, exigindo ações corretivas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, resultando em falhas na execução ou no atendimento das cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Riscos financeiros devido à gestão financeira inadequada ou insuficiente do contrato, levando a despesas imprevistas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Rescisão contratual por descumprimento de cláusulas por parte do fornecedor, resultando na necessidade de nova licitação ou contratação emergencial.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico
R18	Comunicação deficiente entre o contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos ou atraso na solução de problemas.	Gestão do Contrato			Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, AFETANDO A DEFINIÇÃO DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Definição inadequada do objeto de contratação.	Significativo
D50	Demandas e especificações técnicas insuficientemente definidas.	Moderado
D51	Revisões no projeto e atrasos no cronograma.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar workshops e entrevistas com partes interessadas para melhor definição do objeto.	Equipe Técnica de Planejamento
MP84	Revisar estudos de casos e contratos de sucesso em outros órgãos para enriquecer o ETP.	Comissão de Planejamento
MP85	Capacitação continuada dos responsáveis pelo planejamento contratual.	Setor de Capacitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão e ajustes no ETP antes da finalização do termo de referência.	Equipe Técnica de Planejamento
MC82	Consulta a especialistas externos para validação dos estudos.	Autoridade Competente

R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL, IMPACTANDO A RELEVÂNCIA E EFETIVIDADE DA CONTRATAÇÃO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Alocação ineficaz de recursos para iniciativas não prioritárias.	Significativo
D47	Redução da eficácia nas políticas públicas municipais.	Moderado
D48	Perda de oportunidades para desenvolvimento local e melhorias comunitárias.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar reuniões estratégicas entre os setores para garantir o alinhamento com a visão e os objetivos municipais.	Gabinete de Planejamento Estratégico
MP79	Analisar detalhadamente o plano plurianual e as metas estratégicas para assegurar compatibilidade com a contratação planejada.	Comissão de Planejamento
MP80	Incorporar feedback contínuo das partes interessadas para ajustar o planejamento conforme necessário.	Equipe Técnica de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão do planejamento municipal para corrigir desalinhamentos e ajustar prioridades.	Gabinete de Planejamento Estratégico
MC77	Redistribuição de recursos para áreas mais alinhadas aos objetivos estratégicos.	Autoridade Competente

R03 - SUBESTIMATIVA DOS CUSTOS, LEVANDO A UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO INADEQUADO E À POSSIBILIDADE DE RECURSOS INSUFICIENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Necessidade de ajustes orçamentários emergenciais para cobrir déficits.	Significativo
D44	Atrasos na execução do projeto devido à falta de recursos financeiros.	Moderado
D45	Impacto negativo na credibilidade e confiabilidade da gestão pública.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Conduzir uma análise de custos detalhada e realista antes da aprovação do orçamento.	Departamento de Finanças
MP74	Estabelecer reservas financeiras para cobrir eventuais diferenças entre o custo estimado e o real.	Equipe de Planejamento Financeiro
MP75	Revisão periódica dos custos durante a fase de planejamento para ajustes necessários.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e renegociação dos contratos com fornecedores para ajuste de escopo e custos.	Equipe de Gestão de Contratos
MC72	Redistribuição de recursos de outros setores para cobrir déficits críticos.	Autoridade Competente

R04 - IDENTIFICAÇÃO INSUFICIENTE OU INADEQUADA DOS POSSÍVEIS FORNECEDORES NO LEVANTAMENTO DE MERCADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Limitação da concorrência, resultando em propostas com preços elevados.	Moderado
D41	Risco de selecionar fornecedores sem capacidade técnica comprovada.	Significativo
D42	Aumento do tempo necessário para a seleção do fornecedor.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar ampla pesquisa de mercado utilizando múltiplos canais de informação.	Equipe de Compras
MP69	Participar de feiras e eventos do setor para identificar novos fornecedores.	Departamento de Compras
MP70	Manter uma base de dados atualizada de fornecedores potenciais e seus históricos de desempenho.	Setor de Cadastro de Fornecedores
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Reabertura do levantamento de mercado para inclusão de novos fornecedores identificados.	Comissão de Planejamento
MC67	Consultoria externa para apoio na identificação de fornecedores qualificados adicionais.	Autoridade Competente

R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E FALTA DE MEDIDAS MITIGADORAS NO PLANO INICIAL, LEVANDO A POSSÍVEIS SANÇÕES E AJUSTES NÃO PREVISTOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aplicação de multas e sanções ambientais pela não conformidade com normas aplicáveis.	Significativo
D38	Necessidade de revisão do projeto para incorporar medidas mitigadoras posteriormente.	Moderado
D39	Danos à imagem institucional por não atender às expectativas de sustentabilidade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incluir análises detalhadas dos impactos ambientais no estudo técnico preliminar.	Departamento de Meio Ambiente
MP64	Contratar consultoria especializada para avaliação de riscos ambientais.	Gabinete de Planejamento
MP65	Promover capacitações sobre conformidade ambiental e sustentabilidade para a equipe de planejamento.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisão urgente dos planos para inclusão de medidas mitigadoras adequadas.	Equipes de Meio Ambiente e Planejamento
MC62	Negociação com autoridades ambientais para extensão de prazos e ajustes necessários.	Autoridade Competente

R06 - PROBLEMAS NA DEFINIÇÃO DOS OBJETOS E DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, LEVANDO A COMPRAS INADEQUADAS OU INSUFICIENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisição de produtos ou serviços que não atendem às necessidades do projeto.	Significativo
D35	Necessidade de novos processos de contratação, resultando em atrasos e custos adicionais.	Significativo
D36	Insatisfação entre as partes interessadas devido ao não cumprimento dos objetivos da contratação.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar revisões detalhadas dos documentos de planejamento por profissionais especializados.	Equipe Técnica de Revisão
MP59	Envolver as partes interessadas relevantes para garantir que os requisitos sejam abrangentes e claros.	Autoridade Competente
MP60	Implementar práticas de gestão de projetos para contínua avaliação e ajuste dos requisitos.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisão urgente do escopo da contratação para corrigir especificações inadequadas.	Equipe de Planejamento
MC57	Negociar ajustes contratuais com fornecedores para alinhar entregas às reais necessidades identificadas.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - FALTA DE PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Redução da competitividade do processo, levando a propostas menos vantajosas.	Moderado
D32	Possibilidade de preços elevados devido à pouca concorrência.	Significativo
D33	Aumento do risco de seleção de fornecedores sem a devida qualificação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Divulgar amplamente o edital em múltiplos canais para alcançar mais fornecedores.	Setor de Comunicação
MP54	Realizar eventos de esclarecimento para fornecedores potenciais, detalhando as necessidades e especificações do projeto.	Departamento de Compras
MP55	Manter uma lista atualizada de fornecedores qualificados e historicamente confiáveis.	Setor de Cadastro de Fornecedores

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reabertura do processo licitatório com ajustes que incentivem maior participação.	Comissão de Licitação
MC52	Consultoria com associações de classe para identificar e atrair mais fornecedores qualificados.	Autoridade Competente

R08 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POR NÃO CONFORMIDADE DOCUMENTAL, O QUE PODE ATRASAR O PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso no cronograma do pregão devido à necessidade de reavaliação de documentações.	Moderado
D29	Redução do número de fornecedores qualificados, limitando escolhas.	Moderado
D30	Repetição de etapas do processo licitatório, aumentando custos administrativos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Fornecer orientação clara e acessível sobre os requisitos documentais no edital.	Setor de Compras
MP49	Realizar uma conferência preliminar dos documentos enviados para garantir conformidade.	Comissão de Licitação
MP50	Promover workshops e treinamentos para fornecedores sobre o processo de licitação e documentação necessária.	Departamento de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Permitir a correção e reenvio de documentos durante um período limitado no processo.	Comissão de Licitação
MC47	Revisar os critérios de exigência documental para aumentar a clareza e reduzir confusões.	Autoridade Competente

R09 - IMPRECISÃO NA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, RESULTANDO EM DECISÕES QUESTIONÁVEIS OU CONTESTÁVEIS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Recursos e contestações, atrasando o processo de contratação.	Significativo
D26	Escolha indevida de fornecedores, comprometendo a qualidade do serviço ou produto.	Significativo
D27	Advertências ou sanções por parte de órgãos de controle devido a falhas no processo.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Definir criterios de julgamento claros e objetivos com base em normas vigentes.	Comissão de Licitação
MP44	Realizar consulta pública para discussão dos critérios antes da finalização do edital.	Departamento de Compras
MP45	Capacitar a equipe responsável sobre formulação e avaliação de critérios de julgamento.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Revisitar e ajustar os critérios com base em feedback e recomendações técnicas.	Equipe Jurídica
MC42	Engajar uma terceira parte neutra para revisão dos critérios de julgamento.	Autoridade Competente

R10 - POSSIBILIDADE DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES, ATRASANDO O PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos significativos no cronograma da licitação.	Significativo
D23	Aumento dos custos administrativos devido à necessidade de revisões e respostas.	Moderado
D24	Impacto na credibilidade do processo licitatório perante fornecedores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Garantir que todos os documentos e critérios do edital sejam claros e completamente alinhados com a legislação vigente.	Equipe Jurídica
MP39	Promover sessões de perguntas e respostas com os interessados antes do início do processo licitatório.	Comissão de Licitação
MP40	Capacitar a equipe responsável para lidar prontamente com recursos e impugnações.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Preparar uma equipe reservada para tratar de impugnações e recursos com urgência.	Comissão de Licitação
MC37	Estabelecer parcerias com consultorias jurídicas para suporte em caso de contestações complexas.	Autoridade Competente

R11 - RISCO DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, PREJUDICANDO A ISONOMIA E A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Prejuízo à competição, resultando em propostas financeiras menos vantajosas para a administração.	Catastrofico
D20	Aumento do risco de litígios e impugnações, atrasando o processo licitatório.	Significativo
D21	Comprometimento da integridade e transparência do processo licitatório.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Monitorar as propostas de forma a identificar sinais de conluio, utilizando ferramentas de análise de dados.	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP34	Promover a denúncia de práticas anticompetitivas anonimamente por meio de canais específicos.	Ouvidoria
MP35	Treinamento periódico da equipe de licitação sobre a identificação e a prevenção de fraudes e conluios.	Setor de Capacitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Suspender a licitação ao identificar práticas de conluio e iniciar investigação interna.	Autoridade Competente
MC32	Colaborar com órgãos de controle externo para uma investigação abrangente de práticas anticompetitivas.	Comissão de Licitação

R12 - ERROS NA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, PODENDO LEVAR À SELEÇÃO DE FORNECEDOR INADEQUADO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Contratação de fornecedor incapaz de cumprir com os requisitos do contrato.	Significativo
D17	Necessidade de reabertura do processo licitatório devido à inadequação do fornecedor selecionado.	Significativo
D18	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Capacitar a equipe de avaliação para garantir que critérios de julgamento sejam corretamente aplicados.	Setor de Capacitação
MP29	Implementar verificações cruzadas e validações independentes das análises de propostas.	Comitê de Revisão
MP30	Desenvolver um checklist detalhado para a avaliação e verificação de propostas recebidas.	Equipe de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Realizar auditoria interna independentemente dos processos de avaliação e seleção.	Departamento de Auditoria
MC27	Cancelar o resultado caso sejam identificados erros graves na seleção e reavaliar integralmente as propostas.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Diminuição da capacidade operacional da Guarda Municipal de Trânsito.	Significativo
D14	Aumento do tempo de resposta às ocorrências e redução na fiscalização de trânsito.	Moderado
D15	Possibilidade de multas ou penalidades contratuais pelo atraso.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Incluir cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades por atrasos.	Equipe Jurídica
MP24	Monitorar constantemente o cronograma e andamento das entregas.	Gestor de Contrato
MP25	Manter comunicação regular com o fornecedor para antecipar e resolver problemas de prazo.	Responsável de Compras

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Identificar fornecedores alternativos para entregas emergenciais.	Departamento de Compras
MC22	Negociar cronograma ajustado com o fornecedor em caso de atrasos justificados.	Autoridade Competente

R14 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS COM AS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO, EXIGINDO AÇÕES CORRETIVAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Necessidade de retrabalho ou substituição dos produtos ou serviços.	Significativo
D11	Atraso no cronograma do projeto devido ao tratamento de não conformidades.	Moderado
D12	Aumento dos custos devido a exigência de correção de falhas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Especificar claramente no contrato as características e padrões esperados dos produtos ou serviços.	Equipe Jurídica
MP19	Exigir amostras ou testes preliminares dos produtos ou serviços antes da aceitação final.	Gestor de Contrato
MP20	Realizar auditorias regulares durante a execução do contrato para verificar conformidade.	Equipe de Fiscalização

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Impor cláusulas de penalidade ao fornecedor por não conformidades.	Gestor de Contrato
MC17	Negociar ajustes contratuais com o fornecedor para atender às especificações necessárias.	Autoridade Competente

R15 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM FALHAS NA EXECUÇÃO OU NO ATENDIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desvio significativo do plano original devido à execução imprópria do contrato.	Significativo
D08	Conformidade reduzida com os termos contratuais, aumentando o risco de sanções.	Moderado
D09	Perda potencial de recursos devido ao inadequado monitoramento de gastos e entregas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um sistema robusto de monitoramento e auditoria contínua dos contratos.	Gestor de Contratos
MP14	Capacitar a equipe de fiscalização para garantir o conhecimento completo dos termos contratuais e melhores práticas de acompanhamento.	Setor de Capacitação
MP15	Implementar checkpoints regulares para verificação de conformidade e relatórios de progresso.	Equipe de Fiscalização

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Revisitar os termos do contrato e revisar as cláusulas de fiscalização e compliance.	Equipe Jurídica
MC12	Apontar um comitê especial para realizar auditorias extraordinárias ao identificar falhas críticas na execução.	Autoridade Competente

R16 - RISCOS FINANCEIROS DEVIDO À GESTÃO FINANCEIRA INADEQUADA OU INSUFICIENTE DO CONTRATO, LEVANDO A DESPESAS IMPREVISTAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Superação do orçamento inicial devido a custos não previstos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D05	Redução de recursos disponíveis para outras prioridades do município.	Significativo
D06	Descontinuidade dos serviços devido à falta de fundos.	Catastrofico
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Implementar um controle financeiro rigoroso e contínuo durante a execução do contrato.	Gestor Financeiro
MP09	Realizar análises financeiras periódicas para antecipar possíveis variações nos custos.	Departamento de Finanças
MP10	Estabelecer uma reserva financeira de contingência para cobrir despesas imprevistas.	Gestor de Orçamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Reavaliar e renegociar termos contratuais com fornecedores para ajustar custos.	Comissão de Negociação
MC07	Priorizar realocação de recursos de áreas não críticas para cobrir déficits financeiros.	Autoridade Competente

R17 - RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS POR PARTE DO FORNECEDOR, RESULTANDO NA NECESSIDADE DE NOVA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção dos serviços essenciais contratados.	Catastrofico
D02	Aumento dos custos devido à necessidade de contratação emergencial.	Significativo
D03	Prejuízo à reputação institucional pela falha na execução do contrato.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Garantir que os termos e condições contratuais sejam claros e abrangentes, com penalidades bem definidas.	Equipe Jurídica
MP04	Realizar monitoramento regular do cumprimento das cláusulas contratuais por parte do fornecedor.	Gestor de Contrato
MP05	Manter registro e documentação detalhados de qualquer não conformidade ocorrida.	Equipe de Fiscalização
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Preparar lista de fornecedores alternativos previamente qualificados para contratação rápida.	Departamento de Compras
MC02	Articular plano de contingência para garantir continuidade dos serviços essenciais.	Gestor de Operações

R18 - COMUNICAÇÃO DEFICIENTE ENTRE O CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS OU ATRASO NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 19 de agosto de 2025

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 CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 175-988-9903
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47