



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Avaliação de riscos N° 202511110001



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



Data da Avaliação  
11/11/2025



Responsável  
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação  
O município necessita de meios para garantir a adequada armazenagem e gestão dos gêneros alimentares destinados à merenda escolar, assegurando a conservação e disponibilidade contínua dos alimentos, em conformidade com as metas educacionais e nutricionais estipuladas.





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



### HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
11/11/2025	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: 202-113-9333  
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





## 1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

### Classificação da Probabilidade (P)

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

### Classificação da Impacto (I)

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





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

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Identificação inadequada das necessidades reais do município, levando a especificações incorretas ou incompletas nos Estudos Técnicos Preliminares.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falta de estudos de viabilidade econômica e de análise de custo-benefício, resultando em alocação ineficiente de recursos.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Deficiência na definição dos requisitos técnicos e funcionais para a armazenagem de gêneros alimentares, impactando na escolha da solução ideal.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Subestimação dos riscos ambientais associados ao armazenamento e deterioração dos alimentos, sem medidas de mitigação adequadas descritas no ETP.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de alinhamento entre os objetivos do projeto e as diretrizes estratégicas do Fundo Municipal de Educação, levando a descompassos no planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Inadequação na análise de mercado para identificar os fornecedores com capacidade de atender às especificações do projeto.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R07	Critérios de julgamento mal definidos, resultando na seleção de fornecedores que não atendem aos padrões de qualidade exigidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R08	Falta de competitividade no processo licitatório devido a limitações impostas aos potenciais fornecedores, reduzindo a possibilidade de obter melhores ofertas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Ausência de análises detalhadas das propostas apresentadas pelos fornecedores, permitindo a escolha de contratos com condições desfavoráveis.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Risco de impugnações ou contestações no processo licitatório devido a falhas na comunicação ou nos procedimentos de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Possibilidade de seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou operacional comprovada para realizar a gestão de armazenagem de alimentos adequadamente.	Seleção do Fornecedor	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Risco de ocorrência de conluio ou fraudes entre os fornecedores concorrentes, comprometendo a integridade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R13	Inadimplência do fornecedor em cumprir os prazos estabelecidos para a entrega dos serviços ou bens contratados.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de monitoramento adequado dos indicadores de desempenho, resultando em baixa qualidade na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Deficiência na comunicação entre o fornecedor e o município, gerando desencontros e atrasos na execução do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R16	Mudanças nos requisitos contratuais que não são adequadamente documentadas, causando desentendimentos e conflitos durante a execução.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R17	Ausência de um plano de contingência para lidar com interrupções na cadeia de suprimentos, impactando a armazenagem e distribuição dos alimentos.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R18	Risco de desgaste na relação contratual devido a problemas de gestão de expectativas e interesses entre as partes envolvidas.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

### 3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - IDENTIFICAÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES REAIS DO MUNICÍPIO, LEVANDO A ESPECIFICAÇÕES INCORRETAS OU INCOMPLETAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES.			
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:
Moderado	Alto	Alto	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D52	Definição imprecisa dos requisitos do projeto, resultando em soluções inadequadas.	Significativo	
D53	Aumento dos custos devido à necessidade de ajustes pós-contratação.	Moderado	
D54	Atrasos no cronograma de implementação pela necessidade de revisões nos documentos de planejamento.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP88	Realizar workshops com as partes interessadas para melhor entendimento das necessidades.	Equipe de Planejamento	
MP89	Verificar e validar os requisitos do projeto com especialistas na área.	Consultor Externo	
MP90	Revisar estudos de casos de projetos semelhantes em outros municípios.	Comissão de Planejamento	





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e correção dos documentos de especificação antes do lançamento da licitação.	Comissão de Planejamento
MC87	Estabelecimento de um comitê para reavaliar os objetivos e metas do projeto.	Autoridade Competente

### R02 - FALTA DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E DE ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO, RESULTANDO EM ALOCAÇÃO INEFICIENTE DE RECURSOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Desperdício de recursos financeiros devido à escolha imprópria de soluções.	Significativo
D50	Desvio de recursos de outras áreas prioritárias para cobrir falhas nos custos planejados.	Catastrófico
D51	Interrupção dos processos de aquisição e implantação por falta de orçamento.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar análise de viabilidade financeira e econômica detalhada antes da tomada de decisão.	Equipe de Planejamento
MP84	Elaborar relatórios comparativos de custo-benefício para diferentes opções de solução.	Consultor Especializado
MP85	Consulta a outras administrações públicas para trocar experiências de boas práticas.	Comissão de Planejamento

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Redirecionamento dos recursos excedentes para projetos de maior prioridade ou necessidade.	Autoridade Competente
MC82	Revisão e ajustes no orçamento para atender os requisitos de viabilidade identificados tardiamente.	Equipe Financeira

### R03 - DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS PARA A ARMAZENAGEM DE GÊNEROS ALIMENTARES, IMPACTANDO NA ESCOLHA DA SOLUÇÃO IDEAL.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Seleção de tecnologia inadequada para a preservação dos gêneros alimentares.	Significativo
D47	Capacidade insuficiente das instalações para atender à demanda do município.	Catastrófico
D48	Aumento nos custos operacionais devido à escolha subótima de equipamentos.	Moderado

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Estabelecer um comitê técnico para definir os requisitos com base em normas e melhores práticas.	Equipe Técnica
MP79	Realizar consultas públicas e workshops para capturar as necessidades dos usuários finais.	Gestor de Projetos
MP80	Revisão e validação dos requisitos técnicos por especialistas externos.	Consultor Externo

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Reavaliação dos requisitos e ajustes contratuais para melhor atender às necessidades do projeto.	Equipe de Gestão de Contratos
MC77	Implementação de soluções temporárias para mitigar impactos até que as melhorias sejam concretizadas.	Gerente de Operações

### R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO ARMAZENAMENTO E DETERIORAÇÃO DOS ALIMENTOS, SEM MEDIDAS DE MITIGAÇÃO ADEQUADAS DESCRITAS NO ETP.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Deterioração acelerada dos alimentos devido à condições inadequadas de armazenamento.	Catastrofico
D44	Contaminação dos alimentos por fatores ambientais não controlados.	Significativo
D45	Perdas financeiras devido à necessidade de descarte de alimentos deteriorados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar avaliação ambiental completa do local de armazenamento previsto.	Equipe de Meio Ambiente
MP74	Incluir requisitos de controle ambiental nos documentos de especificação.	Comissão de Planejamento
MP75	Formação contínua da equipe responsável pelo armazenamento e manipulação dos alimentos.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Implementar sistema de monitoramento ambiental em tempo real para prevenir danos.	Equipe de TI
MC72	Desenvolver plano de resposta rápida para casos de deterioração ou contaminação.	Gestor de Crise

**R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE OS OBJETIVOS DO PROJETO E AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LEVANDO A DESCOMPASSOS NO PLANEJAMENTO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Desalinhamento com as diretrizes estratégicas pode resultar em projetos que não atendem às prioridades educacionais.	Significativo
D41	Possível redirecionamento de recursos para readequação do projeto às diretrizes corretas.	Moderado
D42	Atrasos no cronograma do projeto devido à necessidade de revisão e alinhamento dos objetivos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar reuniões periódicas com representantes do Fundo Municipal de Educação para assegurar alinhamento estratégico.	Gestor de Projetos
MP69	Revisar as diretrizes estratégicas anualmente para garantir que o projeto atenda aos objetivos educacionais atualizados.	Diretoria de Planejamento
MP70	Implementar processo de validação dos objetivos do projeto antes da aprovação final.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Criar um comitê de crise para reavaliar e realinhar os objetivos do projeto com as diretrizes estratégicas.	Autoridade Competente
MC67	Desenvolver um plano de ação para redirecionar o projeto conforme as diretrizes corretas.	Equipe de Gestão de Projetos

**R06 - INADEQUAÇÃO NA ANÁLISE DE MERCADO PARA IDENTIFICAR OS FORNECEDORES COM CAPACIDADE DE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Escolha de fornecedores que não atendem criteriosamente às especificações técnicas do projeto.	Significativo
D38	Aumento dos custos devido à necessidade de recontratar ou reavaliar fornecedores inadequados.	Moderado
D39	Atrasos na implementação do projeto pela necessidade de nova licitação.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Conduzir uma pesquisa de mercado abrangente para mapear potenciais fornecedores.	Equipe de Compras
MP64	Consultar especialistas do setor para validação dos requisitos dos fornecedores.	Consultor Externo
MP65	Desenvolver parcerias com organizações que tenham experiência na aquisição de bens e serviços similares.	Gestor de Projetos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Estabelecer um painel de especialistas para reavaliar as capacidades dos fornecedores durante a seleção.	Comissão de Avaliação
MC62	Desenvolver um plano de ação para transição rápida entre fornecedores, caso necessário.	Gerente de Contratos

### 3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO MAL DEFINIDOS, RESULTANDO NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES QUE NÃO ATENDEM AOS PADRÕES DE QUALIDADE EXIGIDOS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Contratação de fornecedores inaptos, comprometendo a qualidade final do projeto.	Catastrófico	
D35	Necessidade de revisão e correções no contrato devido à baixa performance do fornecedor.	Significativo	
D36	Reputação da administração pública danificada pela falha na entrega do projeto.	Catastrófico	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Desenvolver critérios de avaliação claros e objetivos em conformidade com as melhores práticas do setor.	Equipe de Licitações	
MP59	Realizar treinamentos específicos para a equipe de avaliação sobre critérios de julgamento.	Departamento de Recursos Humanos	
MP60	Atuar de forma transparente e documentada durante o processo de avaliação.	Comissão de Licitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Revisar o processo de seleção e reavaliar os critérios estabelecidos, se necessário.	Gestor de Contratos	
MC57	Estabelecer um prazo para melhorias e soluções alternativas aos fornecedores selecionados inadequadamente.	Comissão de Avaliação	
R08 - FALTA DE COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A LIMITAÇÕES IMPOSTAS AOS POTENCIAIS FORNECEDORES, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE MELHORES OFERTAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Diminuição da diversidade de propostas, limitando a escolha e inovação.	Moderado	
D32	Possível aumento dos custos devido à falta de concorrência.	Significativo	
D33	Redução na qualidade dos serviços ou produtos contratados.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Revisar critérios de participação para assegurar que não são excessivamente restritivos.	Equipe de Licitação	
MP54	Promover ampla divulgação do edital para atrair um número maior de potenciais fornecedores.	Comissão de Comunicação	
MP55	Consultas ao mercado para entender limitações percebidas pelos fornecedores.	Consultor de Mercado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Reavaliação dos critérios e reabertura da licitação se o número de propostas for insatisfatório.	Autoridade Competente
MC52	Estabelecimento de negociação direta com fornecedores em situações críticas, respeitando a legislação.	Equipe Jurídica

R09 - AUSÊNCIA DE ANÁLISES DETALHADAS DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS FORNECEDORES, PERMITINDO A ESCOLHA DE CONTRATOS COM CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Celebrar contratos com condições financeiras desfavoráveis ao município.	Catastrófico
D29	Execução de contratos que não atendem aos requisitos de qualidade desejados.	Significativo
D30	Dificuldades na implementação do projeto devido a contratos mal estruturados.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Capacitar a equipe de avaliação para realizar análises detalhadas e criteriosas das propostas.	Departamento de Recursos Humanos
MP49	Estabelecer procedimentos sólidos de avaliação para garantir a coerência e justificação das análises.	Comissão de Licitação
MP50	Incluir uma fase de due diligence durante o processo de avaliação de propostas.	Comissão de Avaliação

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realizar uma reavaliação ou auditoria interna das propostas selecionadas antes da formalização do contrato.	Equipe de Auditoria
MC47	Recorrer a revisões contratuais ou renegociações em caso de identificação de condições prejudiciais durante a execução.	Assessor Jurídico

R10 - RISCO DE IMPUGNAÇÕES OU CONTESTAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO DEVIDO A FALHAS NA COMUNICAÇÃO OU NOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Suspensão do processo licitatório, resultando em atrasos significativos na contratação.	Significativo
D26	Aumento nos custos administrativos devido à necessidade de revisão ou repetição do processo.	Moderado
D27	Dano à imagem e credibilidade da instituição pela percepção de falta de transparência.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Revisar todos os documentos e comunicações do processo licitatório para assegurar clareza e conformidade com a legislação.	Equipe Jurídica
MP44	Capacitar a equipe de licitações em comunicação clara e em procedimentos licitatórios.	Departamento de Recursos Humanos
MP45	Estabelecer canais de comunicação efetivos entre a administração e os potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação

#### MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar procedimento de resposta rápida a contestações para minimizar impactos.	Equipe Jurídica
MC42	Avaliar e corrigir as falhas identificadas para prevenir a repetição de erros em processos futuros.	Comissão de Avaliação

R11 - POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU OPERACIONAL COMPROVADA PARA REALIZAR A GESTÃO DE ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS ADEQUADAMENTE.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Incapacidade de manter a qualidade e segurança dos alimentos armazenados.	Catastrófico
D23	Aumento dos custos devido à recontração de outros fornecedores mais qualificados.	Significativo
D24	Atrasos nos cronogramas de entrega e distribuição de alimentos nas escolas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecer critérios rigorosos para a comprovação de capacidade técnica e operacional dos fornecedores.	Comissão de Licitação
MP39	Realizar visitas técnicas para avaliação in loco das capacidades dos fornecedores.	Equipe de Avaliação
MP40	Recorrer a certificações de qualidade reconhecidas para validar a experiência e capacidade do fornecedor.	Entidade Certificadora
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Elaboração de um plano de transição para substituição rápida do fornecedor em caso de falhas.	Gestor de Contratos
MC37	Desenvolver estratégias de parceria com outros fornecedores para garantir a continuidade do serviço.	Equipe de Logística

**R12 - RISCO DE OCORRÊNCIA DE CONLUIO OU FRAUDES ENTRE OS FORNECEDORES CONCORRENTES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.**

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Cancelamento ou suspensão do processo licitatório devido a irregularidades comprovadas.	Catastrófico
D20	Prejuízos financeiros e de reputação para a administração pública por falta de transparência.	Catastrófico
D21	Escolha de fornecedores inaptos, comprometendo a execução adequada do projeto.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementar mecanismos de controle e auditoria interna para detectar sinais de conluio.	Equipe de Auditoria
MP34	Realizar consultas públicas e audiências para assegurar a transparência no processo.	Comissão de Licitação
MP35	Cooperação com órgãos de fiscalização para monitorar concorrências desleais.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer um processo de investigação interna e externa para apurar suspeitas de fraude.	Equipe Jurídica
MC32	Implementar sanções e penalidades rigorosas para fornecedores envolvidos em fraudes.	Comissão de Ética

### 3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM CUMPRIR OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A ENTREGA DOS SERVIÇOS OU BENS CONTRATADOS.			
<b>Probabilidade:</b> Alto	<b>Impacto:</b> Alto	<b>Nível de risco:</b> Crítico	<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Atrasos no cronograma de implementação do projeto, afetando a execução do planejamento.	Significativo	
D17	Comprometimento da disponibilidade dos produtos ou serviços necessários para operação contínua.	Significativo	
D18	Perda de credibilidade e confiança nos processos de gestão de fornecedores.	Moderado	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Incluir cláusulas de penalidade por atraso no contrato para desestimular a inadimplência.	Equipe Jurídica
MP29	Monitoramento contínuo do processo de entrega e execução por meio de relatórios de progresso.	Gestor de Contratos
MP30	Estabelecer comunicações regulares com o fornecedor para resolver problemas antes que se agravem.	Gestor do Projeto
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Avaliar e selecionar fornecedores alternativos que possam assumir as responsabilidades imediatamente.	Comissão de Avaliação
MC27	Implementar um plano de gestão de crise para lidar com atrasos significativos na entrega.	Comitê de Gestão de Crise
<b>R14 - FALTA DE MONITORAMENTO ADEQUADO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, RESULTANDO EM BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.</b>		
<b>Probabilidade:</b> Alto		<b>Impacto:</b> Alto
<b>Nível de risco:</b> Crítico		<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Qualidade do serviço ou produto final fica abaixo do esperado, comprometendo os objetivos do projeto.	Significativo
D14	Aumento de custos devido à necessidade de retrabalho ou correções.	Moderado
D15	Dificuldades em identificar problemas antecipadamente, levando a soluções reativas em vez de proativas.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Definir e implementar um sistema robusto de monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do contrato.	Gestor do Contrato
MP24	Capacitar a equipe de gestão de contratos em técnicas de monitoramento e avaliação.	Departamento de Recursos Humanos
MP25	Agendar revisões regulares de desempenho com todos os stakeholders para assegurar a conformidade.	Comissão de Monitoramento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Implementar auditorias periódicas conduzidas por terceiros para verificar a qualidade.	Auditoria Independente
MC22	Desenvolver planos de ação corretiva para quaisquer desvios identificados nos indicadores de desempenho.	Equipe de Gestão de Projetos
<b>R15 - DEFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO ENTRE O FORNECEDOR E O MUNICÍPIO, GERANDO DESENCONTROS E ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.</b>		
<b>Probabilidade:</b> Alto		<b>Impacto:</b> Moderado
<b>Nível de risco:</b> Alto		<b>Tratamento:</b> Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos na entrega de produtos ou serviços devido a falhas de comunicação.	Moderado
D11	Desalinhamento nas expectativas e resultados entre o fornecedor e o município.	Moderado
D12	Efeito negativo na relação contratual, podendo levar ao término prematuro do contrato.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer um plano de comunicação claro e acessível para todos os stakeholders envolvidos no contrato.	Gestor de Projetos
MP19	Realizar reuniões regulares para revisão do progresso e resolução de problemas em tempo hábil.	Comissão de Monitoramento
MP20	Implementar um sistema de acompanhamento de comunicação para registro e acompanhamento de acordos e decisões.	Equipe de TI

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Intervenção de um mediador para facilitar a comunicação e resolver conflitos.	Consultor Externo
MC17	Reestruturação do plano de comunicação para abordar e corrigir interrupções contínuas.	Equipe de Gestão de Contratos

R16 - MUDANÇAS NOS REQUISITOS CONTRATUAIS QUE NÃO SÃO ADEQUADAMENTE DOCUMENTADAS, CAUSANDO DESENTENDIMENTOS E CONFLITOS DURANTE A EXECUÇÃO.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Desentendimentos entre partes envolvidas, levando a atrasos na execução do contrato.	Moderado
D08	Aumento nos custos devido à necessidade de ajustes não planejados.	Significativo
D09	Comprometimento da entrega dos resultados pretendidos, causando insatisfação das partes interessadas.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Implementar um sistema formal para registro de todas as mudanças nos requisitos contratuais.	Gestor de Contratos
MP14	Realizar reuniões regulares de revisão contratual para discutir possíveis mudanças e atualizações.	Comissão de Monitoramento
MP15	Capacitar as partes envolvidas sobre a importância de documentar qualquer alteração no contrato.	Departamento de Recursos Humanos

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer um comitê de gerenciamento de mudanças para avaliar e aprovar mudanças emergenciais.	Comitê de Gestão de Mudanças
MC12	Desenvolver protocolos de mediação para casos de conflitos decorrentes de mudanças não documentadas.	Equipe Jurídica

R17 - AUSÊNCIA DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA LIDAR COM INTERRUPÇÕES NA CADEIA DE SUPRIMENTOS, IMPACTANDO A ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS.

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

#### DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Interrupção no fornecimento de alimentos, afetando o abastecimento das escolas.	Catastrófico
D05	Perdas significativas de alimentos devido à incapacidade de armazená-los adequadamente.	Significativo
D06	Aumento dos custos operacionais para lidar com interrupções e resolver problemas de suprimento.	Significativo

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Desenvolver e implementar um plano de contingência robusto para interrupções na cadeia de suprimentos.	Gestor de Logística
MP09	Estabelecer parcerias com fornecedores alternativos para garantir a continuidade do abastecimento.	Equipe de Compras
MP10	Realizar treinamentos sobre gestão de crises para a equipe responsável pela logística.	Departamento de Recursos Humanos

#### MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar uma cadeia de suprimento secundária para casos de emergência.	Comissão de Contingência
MC07	Estabelecer um fundo de emergência para cobrir custos adicionais em situações de crise.	Setor Financeiro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





# GOVERNO MUNICIPAL

## QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R18 - RISCO DE DESGASTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDO A PROBLEMAS DE GESTÃO DE EXPECTATIVAS E INTERESSES ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D01	Desentendimentos frequentes podem levar a atrasos na execução do contrato.	Moderado	
D02	Redução na qualidade dos serviços prestados devido à falta de alinhamento.	Moderado	
D03	Possível rescisão do contrato antes do término devido a conflitos não resolvidos.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP03	Estabelecer expectativas claras e acordadas mutuamente no início do contrato.	Gestor de Contratos	
MP04	Manter canais de comunicação abertos e transparentes para discutir progressos e resolver conflitos.	Gestor de Projetos	
MP05	Realizar reuniões de acompanhamento frequentes para garantir o alinhamento contínuo.	Comissão de Monitoramento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC01	Intervenção de um mediador neutral para ajudar a resolver disputas contratuais.	Consultor Externo	
MC02	Desenvolver um plano de ação corretiva para lidar com conflitos recorrentes e evitar o término do contrato.	Equipe de Gestão de Crise	

#### 4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 11 de novembro de 2025

#### EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente  
ANTONIO HIAGO RODRIGUES SOUSA LIMA  
Presidente

assinado eletronicamente  
JOSE FLAUDIO DE SOUSA  
Membro

assinado eletronicamente  
Liliane de Freitas Rebouças  
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 202-13-9333  
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

