MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202508270001

Unidade responsável
Secretaria Municipal de Educacao
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
27/08/2025

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Necessidade de promover a modernização e o fortalecimento da infraestrutura de equipamentos da rede pública de ensino do Município de Quixeré, visando assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 1 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
27/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 2 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0079 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Municipal de Quixeré

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 3 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou inconsistente, não abordando todos os aspectos essenciais da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Subestimação do orçamento necessário, levando a problemas de alocação de recursos financeiros.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R03	Desconsideração de diretrizes educacionais locais nas especificações da contratação, comprometendo a conformidade legal.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Não realização de levantamento de mercado suficiente para entender a capacidade de fornecimento e preço médio.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R05	Falta de análise adequada dos impactos ambientais e das medidas mitigadoras necessárias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Definição inadequada quanto ao parcelamento ou não da solução, podendo afetar a aderência ao planejamento estratégico da entidade.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de clareza e objetividade nos critérios de julgamento, gerando possíveis contestações e atrasos no processo.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Limitação do número de fornecedores qualificados, reduzindo a competitividade do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Possibilidade de desclassificação indevida de propostas devido a falhas na documentação exigida.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Fraude na apresentação de informações pelos fornecedores, comprometendo a lisura do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Atraso no cronograma de seleção devido à contestação de resultados ou recursos administrativos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R12	Sistema eletrônico de pregão apresentando instabilidades ou falhas técnicas durante etapas críticas do processo.	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: 208-383-3469
PÁGINA: 4 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Inadimplência do fornecedor em relação ao cronograma de entregas acordado em contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Desalinhamento entre o fornecimento dos serviços e as necessidades pedagógicas e administrativas das creches.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Falta de capacidade técnica do fornecedor para atender aos padrões de qualidade estabelecidos no contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R16	Problemas na fiscalização e no monitoramento do contrato devido à falta de recursos ou pessoal qualificado.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R17	Acréscimos não planejados de escopo, gerando custos adicionais e impactando o orçamento previsto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Rescisão contratual antecipada por descumprimento de cláusulas contratuais, comprometendo a continuidade dos serviços.	Gestão do Contrato	Moderado	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INCONSISTENTE, NÃO ABORDANDO TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificações técnicas inadequadas impedindo o alcance das necessidades da rede municipal de ensino.	Significativo
D53	Subestimação dos recursos financeiros necessários para a contratação.	Moderado
D54	Impacto na conformidade com as diretrizes educacionais locais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Revisão do ETP com envolvimento de especialistas em educação infantil e infraestrutura.	Comissão de Planejamento
MP89	Realização de workshops para capacitação da equipe envolvida na elaboração do ETP.	Departamento de Recursos Humanos
MP90	Consulta a especialistas em licitações e contratos para validação das informações do ETP.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisão e alteração do ETP antes da publicação do processo licitatório.	Comissão de Planejamento
MC87	Sustação temporária do processo até que o ETP seja revisado e corrigido.	Autoridade Competente

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO, LEVANDO A PROBLEMAS DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Interrupção dos serviços devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D50	Necessidade de suplementação orçamentária afetando outras áreas planejadas.	Significativo
D51	Incapacidade de garantir a qualidade das instalações e serviços oferecidos nas creches.	Catastrofico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 5 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0082 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Municipal de Quixeré

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de uma revisão detalhada dos custos estimados por especialistas financeiros.	Diretoria Financeira
MP84	Comparar os custos estimados com projetos similares realizados anteriormente.	Comissão de Planejamento
MP85	Incluir margens de contingência no orçamento para lidar com custos imprevistos.	Departamento Financeiro

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Reprogramação orçamentária para priorizar alocação de recursos essenciais.	Secretaria de Educação
MC82	Busca de fontes alternativas de financiamento, como parcerias ou emendas parlamentares.	Gestão de Recursos Institucionais

R03 - DESCONSIDERAÇÃO DE DIRETRIZES EDUCACIONAIS LOCAIS NAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, COMPROMETENDO A CONFORMIDADE LEGAL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Alocação incorreta de recursos que não atendem às necessidades pedagógicas.	Significativo
D47	Possível questionamento legal com ações judiciais por não conformidade com as diretrizes locais.	Significativo
D48	Perda de financiamento ou apoio por agentes parceiros devido à não aderência às diretrizes.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Consultoria permanente com autoridades educacionais locais durante a elaboração das especificações.	Comissão de Planejamento
MP79	Auditoria interna das especificações por equipe especializada em normas educacionais.	Equipe de Conformidade
MP80	Criação de um comitê consultivo com representantes das creches e da comunidade educativa local.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão e ajuste das especificações para adequação às diretrizes educacionais antes da execução do contrato.	Comissão de Planejamento
MC77	Desenvolvimento de um plano corretivo para realinhar o projeto às diretrizes em caso de descobertas de não conformidade.	Diretoria de Projetos Educacionais

R04 - NÃO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO SUFICIENTE PARA ENTENDER A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO E PREÇO MÉDIO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Contratação a preços superiores ao valor de mercado.	Significativo
D44	Escolha de fornecedores sem capacidade adequada de fornecimento.	Moderado
D45	Atrasos na execução do projeto devido à seleção inadequada de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de amplo levantamento de mercado com cotação de preços junto a múltiplos fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP74	Participação em eventos e feiras do setor para atualização sobre capacidades e preços de mercado.	Departamento de Compras
MP75	Consultoria com especialistas do setor para obter insights sobre capacidade de fornecimento.	Secretaria de Educação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e correção dos procedimentos de levantamento de mercado antes da finalização da contratação.	Comissão de Planejamento

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 6 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC72	Ajuste do plano de contratação para incluir opções de fornecedores secundários ou alternativos.	Equipe de Compras

R05 - FALTA DE ANÁLISE ADEQUADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS MITIGADORAS NECESSÁRIAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Impacto ambiental negativo não mitigado, causando danos ao ambiente local.	Catastrofico
D41	Possíveis multas e penalidades por não conformidade com normas ambientais.	Significativo
D42	Prejuízo à imagem institucional por descaso com questões ambientais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realização de estudo de impacto ambiental detalhado antes da execução das obras.	Secretaria de Meio Ambiente
MP69	Integração de medidas mitigadoras no planejamento do projeto.	Equipe de Projetos Ambientais
MP70	Consultoria especializada em meio ambiente para avaliar e aprovar as medidas planejadas.	Empresa de Consultoria Ambiental

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Desenvolvimento de um plano de ação emergencial para corrigir impactos ambientais inesperados.	Equipe de Gestão Ambiental
MC67	Revisão dos contratos para incluir cláusulas de responsabilidade ambiental em caso de impactos não mitigados.	Assessoria Jurídica

R06 - DEFINIÇÃO INADEQUADA QUANTO AO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, PODENDO AFETAR A ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ENTIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Dificuldades financeiras para adequar o fluxo de caixa ao contrato não parcelado.	Significativo
D38	Comprometimento da execução de outras atividades do planejamento estratégico devido à rigidez no orçamento.	Significativo
D39	Desalinhamento do planejamento estratégico da entidade em relação às metas e prazos estabelecidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar análise financeira detalhada para decidir sobre o parcelamento antes da contratação.	Diretoria Financeira
MP64	Consultar o planejamento estratégico para verificar o impacto do parcelamento.	Equipe de Planejamento Estratégico
MP65	Realizar simulação dos cenários financeiro e operacional com e sem parcelamento.	Consultoria Financeira

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Renegociar termos do contrato para permitir maior flexibilidade financeira.	Departamento de Contratos
MC62	Revisar o planejamento estratégico para acomodar as mudanças financeiras.	Equipe de Planejamento Estratégico

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 7 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0084 ASSINADO ELETRONICAMENTE
Comissão Permanente de Licitação Municipal de Quixeré

R07 - FALTA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, GERANDO POSSÍVEIS CONTESTAÇÕES E ATRASOS NO PROCESSO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Contestações legais pelos participantes do processo licitatório.	Significativo
D35	Atrasos consideráveis no cronograma do processo licitatório.	Moderado
D36	Perda de confiança dos fornecedores na transparência do processo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Elaborar critérios de julgamento claros e objetivos, com base em diretrizes normativas.	Equipe de Licitações
MP59	Realizar treinamentos para os membros da comissão de julgamento.	Departamento de Recursos Humanos
MP60	Promover revisões dos critérios por um comitê interno independente.	Controladoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Estabelecimento de um canal de comunicação eficiente para esclarecimento de dúvidas durante o processo.	Coordenação de Compras
MC57	Revisão dos critérios de julgamento em tempo hábil caso sejam constatadas ambiguidades.	Comitê de Licitações

R08 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Obtenção de propostas menos competitivas e potencial aumento de custos.	Significativo
D32	Risco de não atendimento aos requisitos e padrões de qualidade exigidos.	Moderado
D33	Possibilidade de monopólio ou conluio entre um número reduzido de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Ampliar a divulgação do pregão para atrair um maior número de fornecedores.	Departamento de Comunicação
MP54	Revisar critérios de qualificação para garantir que não sejam excessivamente restritivos.	Comissão de Licitações
MP55	Realizar consultas públicas para atrair maior interesse e participação dos fornecedores.	Secretaria de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Negociação com fornecedores potenciais para atender aos padrões exigidos.	Equipe de Compras
MC52	Reavaliação do processo de licitação com ajustes para aumentar a competição.	Comissão de Licitações

R09 - POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS DEVIDO A FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Cancelamento do pregão por desclassificação indevida, atrasando a contratação.	Significativo
D29	Perda de boas propostas pela ineficiência na análise documental.	Moderado
D30	Possíveis ações jurídicas por parte dos fornecedores desclassificados erroneamente.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Revisão minuciosa da documentação exigida nos editais antes da publicação.	Equipe de Licitações
MP49	Treinamento dos membros da comissão de licitação para avaliação correta da documentação.	Departamento de Recursos Humanos

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 8 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Elaboração de um checklist de verificação para garantir um julgamento isento de erros.	Controle Interno

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Revisão dos critérios de documentação e realização de um novo chamado para apresentação.	Comissão de Licitação
MC47	Estabelecimento de uma fase adicional de revisão documental antes da decisão final.	Comitê de Licitações

R10 - FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELOS FORNECEDORES, COMPROMETENDO A LISURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contratação de fornecedores sem capacidade efetiva para cumprir com o contrato.	Catastrofico
D26	Interrupção dos serviços devido à fraude não detectada a tempo.	Catastrofico
D27	Reputação da instituição manchada por envolvimento em processos fraudulentos.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de ferramentas de verificação e validação de documentos apresentados pelos fornecedores.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP44	Realização de auditorias independentes no processo de avaliação de fornecedores.	Auditoria Interna
MP45	Capacitação da equipe para identificar sinais de documentação fraudulenta.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Ação legal imediata contra fornecedores fraudulentos e notificação de autoridades competentes.	Assessoria Jurídica
MC42	Revisão urgente do processo de seleção de fornecedores e implementação de melhorias para evitar futuras fraudes.	Comissão de Licitações

R11 - ATRASO NO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DEVIDO À CONTESTAÇÃO DE RESULTADOS OU RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Prolongamento do tempo necessário para a conclusão do processo de seleção.	Moderado
D23	Impedimentos no início das atividades contratadas, afetando o cronograma do projeto.	Significativo
D24	Aumento de custos administrativos relacionados à extensão do processo de seleção.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisão cuidadosa dos critérios de seleção para minimizar ambiguidades e evitar contestações.	Comissão de Licitações
MP39	Estabelecimento de comunicação clara com os participantes do processo sobre os critérios e resultados.	Equipe de Relações Públicas
MP40	Monitoramento constante do processo para identificar e resolver rapidamente quaisquer problemas que surjam.	Coordenação de Compras

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Estabelecimento de uma equipe de resolução de disputas para análise rápida e competente de contestações.	Advocacia Geral do Município
MC37	Implementação de um cronograma alternativo para minimizar os atrasos causados por contestações.	Equipe de Planejamento Estratégico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 9 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

R12 - SISTEMA ELETRÔNICO DE PREGÃO APRESENTANDO INSTABILIDADES OU FALHAS TÉCNICAS DURANTE ETAPAS CRÍTICAS DO PROCESSO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Interrupção do processo de pregão, aumentando os prazos de contratação.	Significativo
D20	Prejuízos financeiros decorrentes da necessidade de ajustar ou repetir etapas do processo.	Moderado
D21	Possível queda de confiança dos fornecedores na integridade do processo eletrônico.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Implementação de sistemas redundantes para oferecer backup durante falhas.	Departamento de TI
MP34	Testes regulares de estresse e carga no sistema de pregão para avaliar estabilidade.	Equipe de TI
MP35	Treinamento contínuo para a equipe em procedimentos de resposta a incidentes críticos.	Departamento de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Rápida reconfiguração do sistema para contornar falhas críticas durante o pregão.	Equipe de TI
MC32	Criação de um plano de contingência que permita o prosseguimento do pregão por meio alternativo em casos de falha.	Coordenação de Compras

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE ENTREGAS ACORDADO EM CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Atraso na implementação e operação dos serviços contratados.	Significativo
D17	Aumento de custos devido à necessidade de buscar soluções alternativas.	Moderado
D18	Comprometimento dos objetivos estratégicos da entidade devido aos atrasos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Revisar a capacidade do fornecedor de cumprir prazos durante a seleção.	Comissão de Licitações
MP29	Estabelecer penalidades claras no contrato para atrasos não justificados.	Assessoria Jurídica
MP30	Monitoramento contínuo do progresso do fornecedor com relatórios semanais.	Gerente de Projeto

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Identificar fornecedores alternativos em caso de inadimplência prolongada.	Departamento de Compras
MC27	Negociação de termos adicionais para recuperação do cronograma de entrega.	Gerente de Projeto

R14 - DESALINHAMENTO ENTRE O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Dificuldades operacionais nas creches devido à inadequação dos serviços.	Significativo
D14	Comprometimento da qualidade do ensino e do ambiente escolar.	Significativo
D15	Necessidade de revisão dos contratos para corrigir desalinhamentos, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 10 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Envolvimento de educadores e gestores das creches na definição das especificações do serviço.	Coordenação Pedagógica
MP24	Estudos de caso e benchmarking com outras instituições para melhor definir necessidades.	Equipe de Planejamento
MP25	Estabelecimento de indicadores de desempenho claros e mensuráveis para os serviços contratados.	Gerência de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Avaliações periódicas dos serviços e ajustes contratuais necessários em conjunto com o fornecedor.	Gerência de Contratos
MC22	Negociação com fornecedor para adaptação dos serviços às necessidades identificadas.	Gerência de Contratos

R15 - FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO FORNECEDOR PARA ATENDER AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Comprometimento da qualidade dos serviços e produtos entregues.	Significativo
D11	Necessidade de retrabalho e correção, aumentando custos e atrasos.	Moderado
D12	Impacto negativo na reputação da entidade pela escolha de fornecedores inadequados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Realizar avaliação detalhada das capacidades técnicas dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Licitações
MP19	Incluir cláusulas contratuais rigorosas para a avaliação de desempenho contínuo.	Assessoria Jurídica
MP20	Estabelecer um programa de formação e acompanhamento técnico para fornecedores.	Gerência de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Identificar e contratar fornecedores alternativos que cumpram os requisitos de qualidade.	Departamento de Compras
MC17	Negociar ajustes contratuais para incorporação de melhorias técnicas.	Gerência de Contratos

R16 - PROBLEMAS NA FISCALIZAÇÃO E NO MONITORAMENTO DO CONTRATO DEVIDO À FALTA DE RECURSOS OU PESSOAL QUALIFICADO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Falta de controle adequado sobre a execução do contrato.	Significativo
D08	Dificuldades em identificar e corrigir problemas a tempo, aumentando custos a longo prazo.	Moderado
D09	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados devido à fiscalização inadequada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Capacitação de pessoal através de cursos focados em fiscalização de contratos.	Departamento de Recursos Humanos
MP14	Alocação de recursos adequados para as atividades de monitoramento e controle dos contratos.	Gerência de Contratos
MP15	Desenvolvimento de sistemas automatizados para suportar a fiscalização e o acompanhamento.	Departamento de TI

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Contratação de consultores externos para apoiar temporariamente a fiscalização do contrato.	Gerência de Contratos
MC12	Revisão dos processos de fiscalização e monitoramento para identificar melhorias imediatas.	Equipe de Auditoria Interna

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 11 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

R17 - ACRÉSCIMOS NÃO PLANEJADOS DE ESCOPO, GERANDO CUSTOS ADICIONAIS E IMPACTANDO O ORÇAMENTO PREVISTO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Desvio significativo do orçamento, comprometendo outras áreas planejadas.	Significativo
D05	Atrasos no cronograma devido à necessidade de incorporar novos escopos.	Moderado
D06	Reavaliação completa do projeto, gerando paralisações temporárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Definição clara e acordada do escopo inicial, com critérios rigorosos para alterações.	Gerência de Projetos
MP09	Aprovação prévia de um contingente para possíveis alterações de escopo.	Diretoria Financeira
MP10	Estabelecimento de um comitê de avaliação de mudanças para aprovar acréscimos de escopo.	Comissão de Controle

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementação de medidas de economia em outras áreas para compensar os acréscimos.	Diretoria Financeira
MC07	Renegociação de prazos e condições com fornecedores para acomodar novas exigências de escopo.	Gerência de Contratos

R18 - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COMPROMETENDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Muito alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Interrupção abrupta dos serviços prestados, causando prejuízo ao cronograma.	Catastrofico
D02	Dificuldades em encontrar um novo fornecedor rapidamente, gerando lacunas na prestação de serviços.	Significativo
D03	Aumento de custos devido à necessidade de recontratação de novos serviços em curto prazo.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Estabelecer critérios rigorosos na seleção de fornecedores para avaliar a capacidade de cumprimento de contratos.	Comissão de Licitações
MP04	Monitoramento frequente do contrato para assegurar cumprimento das cláusulas contratuais.	Gerência de Contratos
MP05	Inclusão de cláusulas contratuais que incentivem o cumprimento do contrato por meio de bonificações ou penalidades.	Assessoria Jurídica

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Desenvolvimento de um plano de contingência para continuidade dos serviços com fornecedores alternativos.	Gerência de Contratos
MC02	Negociação de contratos temporários com fornecedores secundários para evitar interrupções.	Departamento de Compras

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 208-383-3469
PÁGINA: 12 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

Quixeré / CE, 27 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: 208-383-3469
PÁGINA: 13 DE 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47