



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202604130001



Unidade responsável
Fundo Municipal de Saúde
[Prefeitura Municipal de Quixeré](#)



Data da Avaliação
13/04/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
Aquisição de equipamentos de medição, processamento e eletrodomésticos industriais/laboratoriais, destinados a estruturação, modernização e suporte às atividades técnico operacionais da Farmácia Viva da Secretaria Municipal de Saúde de Quixeré/CE,



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/04/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
13/04/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/04/2026
AVANÇADA



1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Classificação da Probabilidade (P)

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

Classificação da Impacto (I)

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





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



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

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

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

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) não identificam adequadamente os requisitos necessários.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R02	Possíveis impactos ambientais não são devidamente considerados ou mitigados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Levantamento de mercado inadequado, resultando em estimativas de custo imprecisas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R04	Justificativas para o não parcelamento da solução não são claras, levando a possíveis problemas de execução.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R05	Falta de alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico do órgão.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de clareza nos critérios de julgamento do pregão eletrônico, resultando em interpretações conflitantes.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R07	Desistência dos licitantes durante o processo devido a requisitos não viáveis ou inadequadamente explicados.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Número insuficiente de propostas, comprometendo a competitividade do certame.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Fornecedores inabilitados por não atenderem a documentação exigida nos editais, atrasando o processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R10	Imprecisões no edital que resultam em contestações ou impugnações ao processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R11	Atraso na entrega dos produtos ou serviços contratados, comprometendo o funcionamento da Farmácia Viva.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R12	Não conformidade dos produtos ou serviços com as especificações contratuais, exigindo retrabalho ou substituições.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico



DATA: 13/04/2026

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

AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R13	Falta de comunicação eficaz entre o órgão contratante e o fornecedor, gerando mal-entendidos e execuções incorretas.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Inadimplência contratual do fornecedor, levando a interrupções no fornecimento.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico
R15	Medições e controles inadequados sobre os serviços ou entregas, dificultando a verificação do cumprimento do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) NÃO IDENTIFICAM ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS.					
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto		Nível de risco: Crítico	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D43	Requisitos inadequados levando a contratações incorretas.				Significativo
D44	Reavaliação constante das necessidades, ocasionando atrasos no projeto.				Moderado
D45	Necessidade de ajustes contratuais durante a execução, gerando custos adicionais.				Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP73	Realizar workshops para definição clara de requisitos com todas as partes interessadas.				Comissão de Planejamento
MP74	Utilizar consultores ou especialistas para validação dos requisitos definidos no ETP.				Autoridade Competente
MP75	Implementar ciclos de revisão e aprovação internos para o ETP antes da finalização.				Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e atualizar o ETP antes da publicação do edital, se necessário.				Comissão de Planejamento
MC72	Negociar com fornecedores ajustes necessários no contrato durante a execução.				Gerente de Contratos

R02 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO SÃO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS OU MITIGADOS.					
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto	
Tratamento: Mitigar					
DANOS					
ID	DANO				SEVERIDADE
D40	Danos ao meio ambiente devido à falta de medidas adequadas.				Significativo
D41	Interrupção de operações devido a violações de regulamentos ambientais.				Significativo
D42	Reputação negativa junto à comunidade e órgãos reguladores.				Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS					
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL
MP68	Realização de estudos de impacto ambiental antes do início do projeto.				Comissão de Planejamento
MP69	Integração de especialistas ambientais nas etapas de planejamento e execução do projeto.				Autoridade Competente
MP70	Implementação de práticas sustentáveis e ecoeficientes durante todo o projeto.				Gestor Ambiental



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/04/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Desenvolvimento de um plano de emergência para mitigar os danos ambientais caso ocorram.	Gestor Ambiental
MC67	Consulta a órgãos ambientais para conformidade contínua e rápida adaptação às normas regulatórias.	Equipe de Compliance

R03 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INADEQUADO, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO IMPRECISAS.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Superestimativa de custos, resultando em alocação excessiva de recursos financeiros.	Moderado
D38	Subestimativa de custos, levando a insuficiência de recursos para execução adequada do projeto.	Significativo
D39	Necessidade de revisões frequentes no orçamento, atrasando o processo de contratação.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Realizar pesquisa de mercado abrangente para coletar dados atualizados sobre custos.	Equipe de Planejamento
MP64	Utilizar referências de contratos anteriores similares para ajustar as estimativas de custo.	Comissão de Planejamento
MP65	Consultar especialistas do setor para validar os preços estimados.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Revisar e ajustar o orçamento com base em novas informações antes da finalização do processo.	Equipe de Planejamento
MC62	Estabelecer um fundo de contingência para cobrir possíveis aumentos de custo durante a execução.	Gestor Financeiro

R04 - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO NÃO SÃO CLARAS, LEVANDO A POSSÍVEIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Dificuldades na execução devido à contratação de soluções integradas excessivamente complexas.	Moderado
D35	Limitação no número de fornecedores qualificados, reduzindo a competitividade.	Moderado
D36	Aumento dos custos contratuais por falta de segmentação das entregas ou serviços.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Revisar e documentar justificativas detalhadas para o não parcelamento da solução.	Comissão de Planejamento
MP59	Considerar a possibilidade de segmentação do contrato em etapas mais manejáveis quando aplicável.	Autoridade Competente
MP60	Consultar o mercado e especialistas para determinar a viabilidade do parcelamento.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Reavaliar a estratégia de parcelamento do contrato se surgirem problemas significativos durante a execução.	Equipe de Gestão de Contratos
MC57	Negociar ajustes contratuais que permitam dividir a execução em partes menores, caso necessário.	Gerente de Contratos

R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO.



DATA: 13/04/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R05 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Desalinhamento resultando em projetos que não atendem aos objetivos estratégicos do órgão.			Significativo
D32	Recursos financeiros e humanos alocados inadequadamente, impactando outras áreas prioritárias.			Significativo
D33	Perda de eficiência organizacional, com potencial de afetar a reputação do órgão perante stakeholders.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP53	Ajustar as diretrizes do projeto de contratação com o plano estratégico do órgão.			Equipe de Planejamento Estratégico
MP54	Implementar mecanismos de revisão contínua para garantir que os projetos estejam alinhados com os objetivos estratégicos.			Autoridade Competente
MP55	Realizar workshops com partes interessadas para reforçar o alinhamento estratégico.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC51	Revisão e ajuste do projeto para realinhar com prioridades estratégicas.			Gerente de Projetos
MC52	Realocação de recursos para projetos estratégicos mais relevantes.			Equipe de Gestão de Recursos

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RESULTANDO EM INTERPRETAÇÕES CONFLITANTES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Contestações e recursos por parte dos fornecedores, atrasando o processo licitatório.			Significativo
D29	Anulação do pregão eletrônico devido a falhas nos critérios, gerando retrabalho.			Significativo
D30	Perda de credibilidade e confiança do mercado no processo de seleção do órgão.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Revisão detalhada dos critérios de julgamento por uma equipe multidisciplinar antes da publicação.			Comissão de Licitação
MP49	Capacitação para os responsáveis pela formulação dos critérios de julgamento.			PROGEPE
MP50	Consulta a processos pregões anteriores para benchmarks adequados.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Estabelecer uma comissão de revisão rápida para responder e resolver contestações rapidamente.			Comissão de Licitação
MC47	Modificar e republicar os critérios de julgamento com ajustes, se necessário.			Autoridade Competente
R07 - DESISTÊNCIA DOS LICITANTES DURANTE O PROCESSO DEVIDO A REQUISITOS NÃO VIÁVEIS OU INADEQUADAMENTE EXPLICADOS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DATA: 13/04/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Redução na concorrência, limitando a escolha de fornecedores qualificados.	Moderado
D26	Atraso no processo licitatório devido à necessidade de reavaliação dos requisitos.	Moderado
D27	Reputação negativa do órgão, dificultando futuros processos licitatórios.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Revisão detalhada dos requisitos do edital para garantir sua viabilidade.	Comissão de Licitação
MP44	Realização de consultas públicas antes da publicação do edital para obter feedback dos potenciais licitantes.	Equipe de Comunicação
MP45	Capacitação da equipe responsável pela elaboração do edital para evitar ambiguidades.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Promover uma sessão de esclarecimento com os licitantes para esclarecer e revisar requisitos se necessário.	Comissão de Licitação
MC42	Revisar e republicar o edital com alterações que tornem os requisitos mais claros e viáveis.	Autoridade Competente

R08 - NÚMERO INSUFICIENTE DE PROPOSTAS, COMPROMETENDO A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Limitação nas opções de escolha de fornecedores, potencialmente resultando em uma seleção menos ideal.	Moderado
D23	Possíveis custos mais elevados devido à falta de concorrência.	Significativo
D24	Repetição do processo licitatório, caso o número de propostas seja insuficiente para prosseguir.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Divulgar amplamente o edital para aumentar a visibilidade e o interesse de licitantes em potencial.	Equipe de Comunicação
MP39	Promover roadshows ou sessões informativas sobre o processo para potenciais fornecedores.	Comissão de Licitação
MP40	Simplificar e esclarecer os critérios e requisitos do edital para facilitar a participação.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Reavaliar os requisitos do edital e fazer ajustes para tornar o certame mais atrativo.	Comissão de Licitação
MC37	Considerar combinar o certame com outros para aumentar o interesse dos licitantes e a competitividade.	Autoridade Competente

R09 - FORNECEDORES INABILITADOS POR NÃO ATENDEREM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS EDITAIS, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Repetição dos processos de avaliação devido à inabilitação de muitos fornecedores.	Moderado
D20	Atrasos na contratação comprometendo o cronograma do projeto.	Significativo
D21	Custo adicional associado à extensão do processo licitatório.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Fornecer orientações detalhadas sobre requisitos documentais no edital.	Comissão de Licitação
MP34	Realizar workshops com potenciais fornecedores para esclarecer os documentos exigidos.	Equipe de Comunicação



DATA: 13/04/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Implementar um sistema de pré-avaliação para verificar a conformidade documental antes da análise completa.	Equipe de Avaliação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Reavaliar e comunicar diretamente com fornecedores para corrigir documentações pendentes rapidamente.	Comissão de Licitação
MC32	Estender prazos para recebimento de documentações corretivas se permitido.	Autoridade Competente

R10 - IMPRECIÇÕES NO EDITAL QUE RESULTAM EM CONTESTAÇÕES OU IMPUGNAÇÕES AO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D16	Atrasos no cronograma devido à necessidade de revisões e correções no edital.	Significativo	
D17	Custos adicionais associados ao prolongamento do processo licitatório.	Moderado	
D18	Danos à reputação do órgão devido a repetidas falhas no processo.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP28	Revisão detalhada do edital por uma equipe jurídica e técnica antes da publicação.	Comissão de Licitação	
MP29	Consultar editais de processos semelhantes bem-sucedidos para elaborar o documento.	Equipe de Planejamento	
MP30	Capacitar a equipe responsável pela elaboração do edital para reduzir erros e ambiguidades.	PROGEPE	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC26	Respondendo rapidamente a contestações e realizando ajustes necessários no edital.	Comissão de Licitação	
MC27	Reagendar prazos se houver alterações significativas no edital.	Autoridade Competente	

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS, COMPROMETENDO O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA VIVA.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Interrupção no fornecimento de medicamentos aos pacientes, impactando a saúde pública.			Catastrofico
D14	Comprometimento dos serviços prestados pela Farmácia Viva, afetando sua credibilidade.			Significativo
D15	Multas ou penalidades aplicadas devido à não conformidade contratual.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer um cronograma detalhado e mecanismos de monitoramento para acompanhar entregas.			Gerente de Contratos
MP24	Definir cláusulas contratuais claras para penalidades em caso de atrasos nas entregas.			Equipe Jurídica
MP25	Promover reuniões regulares de acompanhamento com fornecedores para assegurar prazos.			Comissão de Acompanhamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Ativar plano de contingência para obtenção de medicamentos de emergência através de outros fornecedores.			Gerente de Suprimentos
MC22	Renegociar prazos e condições com o fornecedor atual para minimizar atrasos.			Gerente de Contratos





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



R12 - NÃO CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, EXIGINDO RETRABALHO OU SUBSTITUIÇÕES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Retrabalho prolongando a execução do contrato e aumentando os custos.			Significativo
D11	Interrupções no serviço da Farmácia Viva causando impacto negativo na saúde pública.			Catastrofico
D12	Danos à reputação do órgão contratante devido à falha em garantir a qualidade dos produtos ou serviços.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer critérios claros e detalhados de especificação no contrato e verificar conformidade antes da aceitação.			Comissão de Contratos
MP19	Realizar auditorias regulares de controle de qualidade durante o processo de fornecimento.			Equipe de Qualidade
MP20	Promover reuniões de alinhamento com fornecedores para garantir um entendimento mútuo das especificações.			Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Desenvolver um plano de ação corretiva para lidar com não conformidades, incluindo prazos para correção.			Comissão de Contratos
MC17	Ativar fornecedores de backup em caso de falhas persistentes para garantir a continuidade do serviço.			Gerente de Suprimentos

R13 - FALTA DE COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE O ÓRGÃO CONTRATANTE E O FORNECEDOR, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E EXECUÇÕES INCORRETAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Execuções incorretas do serviço por falta de clareza nas orientações, gerando retrabalho.			Significativo
D08	Divergências contratuais resultando em disputas ou necessidade de mediação.			Moderado
D09	Danos ao relacionamento entre as partes, dificultando futuras colaborações.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer canais de comunicação claros e diretos para todas as partes envolvidas no contrato.			Gerente de Contratos
MP14	Promover reuniões periódicas para alinhamento e esclarecimento de dúvidas entre as partes.			Comissão de Acompanhamento
MP15	Documentar todas as alterações ou instruções adicionais relativas ao contrato.			Equipe de Documentação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC11	Implementar uma plataforma de gerenciamento de comunicação que registre e acompanhe interações e alterações.			Equipe de TI
MC12	Estabelecer um processo de revisão para feedback contínuo do fornecedor sobre a clareza e precisão das comunicações recebidas.			Comissão de Monitoramento

R14 - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO FORNECEDOR, LEVANDO A INTERRUPTÕES NO FORNECIMENTO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Muito alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Transferir
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Interrupções críticas no fornecimento impactando diretamente a operação da Farmácia Viva.			Catastrofico
D05	Comprometimento da confiança na capacidade do órgão de gerir contratos eficazmente.			Significativo
D06	Prejuízos financeiros decorrentes da contratação de um novo fornecedor emergencialmente.			Significativo



DATA: 13/04/2026

AVANÇADA

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



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Avaliar rigorosamente a capacidade financeira e técnica dos fornecedores antes da contratação.	Comissão de Seleção
MP09	Definir cláusulas de garantia no contrato para mitigar riscos de inadimplência.	Equipe Jurídica
MP10	Monitorar continuamente a execução financeira e a conformidade contratual.	Gerente de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Acionar fornecedores substitutos pré-selecionados para continuidade do fornecimento.	Gerente de Suprimentos
MC07	Revisar os termos do contrato e implementar sanções conforme necessário.	Equipe Jurídica

R15 - MEDIÇÕES E CONTROLES INADEQUADOS SOBRE OS SERVIÇOS OU ENTREGAS, DIFICULTANDO A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D01	Incapacidade de avaliar o desempenho do fornecedor adequadamente, resultando em serviços abaixo do padrão.	Significativo	
D02	Dificuldades em implementar ações corretivas de forma eficaz devido à falta de dados confiáveis.	Moderado	
D03	Possíveis disputas contratuais devido à incongruências na verificação de conformidade dos serviços entregues.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP03	Estabelecer indicadores de desempenho claros e mensuráveis no contrato.	Comissão de Contratos	
MP04	Treinar equipes para aplicar ferramentas de controle e monitoramento adequadas.	PROGEPE	
MP05	Realizar auditorias periódicas para garantir que os padrões de controle estão sendo seguidos.	Equipe de Auditoria Interna	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC01	Implementar rapidamente um plano de ação para corrigir deficiências de medição e controle.	Gerente de Contratos	
MC02	Contratar uma empresa de auditoria externa para rever os processos de controle e medição.	Autoridade Competente	

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/04/2026
AVANÇADA



GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



Quixeré / CE, 13 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 13/04/2026
AVANÇADA