



GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202508010001



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



Data da Avaliação
01/08/2025



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 1 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
01/08/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 2 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos 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





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	Inexistência ou insuficiência de levantamento de mercado, resultando em propostas inadequadas ou superfaturadas.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R02	Deficiência na descrição dos requisitos técnicos, possibilitando a aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falhas no alinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico, ocasionando aquisições que não contribuem para a otimização dos serviços de saúde.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Não consideração dos possíveis impactos ambientais, levando a aquisições que possam causar danos ao meio ambiente e dificuldades de licenciamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Análise insuficiente das contratações correlatas e/ou interdependentes, podendo resultar em sobreposições ou lacunas nos equipamentos adquiridos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Pouca competitividade no processo, resultando em ofertas que não maximizem o valor do investimento público.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Inadequada avaliação das qualificações técnicas dos fornecedores, levando à seleção de empresas incapazes de cumprir os requisitos contratuais.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Possibilidade de impugnações ou recursos mal geridos, atrasando o processo de seleção e a consequente contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R09	Erros no julgamento das propostas, resultando em escolha de fornecedores com custos ocultos ou qualidade inferior.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R10	Falta de clareza nas regras do pregão eletrônico, causando confusão entre os participantes e possíveis desqualificações injustas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Deficiência na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, resultando em descumprimentos ou entregas de qualidade inferior.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R12	Atrasos na entrega dos equipamentos, impactando o funcionamento das unidades de saúde e a qualidade do atendimento.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R13	Inadequada gestão do controle de pagamentos, podendo levar a pagamentos indevidos ou atraso nos pagamentos aos fornecedores.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Mudanças nos requisitos do contrato durante sua execução, sem a devida formalização, causando conflitos e possíveis revisões contratuais.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R15	Falta de treinamento ou orientação adequada aos servidores responsáveis pela gestão do contrato, comprometendo o acompanhamento eficaz do contrato.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE MERCADO, RESULTANDO EM PROPOSTAS INADEQUADAS OU SUPERFATURADAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D43	Propostas de preços acima do valor de mercado ou aquisições não vantajosas.			Significativo
D44	Possibilidade de impugnações ou questionamentos por parte de órgãos de controle.			Moderado
D45	Adoção de soluções inadequadas às necessidades reais das unidades de saúde.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP73	Realização de um levantamento de mercado abrangente e atualizado antes do processo de contratação.			Comissão de Planejamento
MP74	Consulta a especialistas ou benchmarking com outras secretarias para identificar práticas e preços praticados.			Equipe Técnica
MP75	Incorporar feedbacks das unidades de saúde para realinhar as especificações às necessidades reais.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC71	Revisão e justificação detalhada de preços e condições em eventuais questionamentos.			Comissão de Planejamento
MC72	Consulta aos órgãos de controle para validação prévia dos valores e condições negociadas.			Autoridade Competente
R02 - DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS, POSSIBILITANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades técnicas das unidades de saúde.	Significativo
D41	Aumento dos custos devido à necessidade de novas aquisições ou adequações posteriores.	Moderado
D42	Insatisfação entre os profissionais de saúde e comprometimento do atendimento devido à ineficácia dos equipamentos adquiridos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Elaboração de um levantamento minucioso dos requisitos técnicos juntamente com profissionais da saúde.	Equipe Técnica
MP69	Verificação de especificações em contratos anteriores e consulta a especialistas para assegurar a conformidade técnica.	Comissão de Planejamento
MP70	Implementação de uma revisão técnica preliminar das especificações por um consultor externo.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Correção de especificações técnicas com auxílio de uma equipe técnica, após a detecção de inconsistências.	Equipe Técnica
MC67	Realização de um processo emergencial de aquisição corrigindo as especificações técnicas anteriormente deficientes.	Autoridade Competente

R03 - FALHAS NO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, OCASIONANDO AQUISIÇÕES QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	A aquisição de equipamentos que não contribuem efetivamente para o alcance dos objetivos estratégicos de saúde.	Moderado
D38	Desperdício de recursos financeiros sem melhorias perceptíveis nos serviços de saúde.	Moderado
D39	Falta de sinergia entre as diferentes aquisições, gerando esforços duplicados e ineficiência operacional.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Alinhar a contratação com o planejamento estratégico em reuniões com as áreas responsáveis pelo planejamento de saúde.	Coordenação de Planejamento Estratégico
MP64	Desenvolver um manual de boas práticas que relacione diretamente as aquisições aos objetivos estratégicos.	Equipe Técnica
MP65	Revisar periodicamente os critérios de aquisição à luz do planejamento estratégico revisado.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reanalisar com urgência as aquisições realizadas e adequar as futuras com base nos objetivos estratégicos não alcançados.	Comissão de Avaliação
MC62	Repriorizar iniciativas e aquisições futuras para corrigir lacunas identificadas que não atendem à estratégia.	Autoridade Competente

R04 - NÃO CONSIDERAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, LEVANDO A AQUISIÇÕES QUE POSSAM CAUSAR DANOS AO MEIO AMBIENTE E DIFICULDADES DE LICENCIAMENTO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Aquisições que resultem em danos ambientais e possam prejudicar a reputação da entidade.	Significativo
D35	Dificuldades em obter licenças ambientais obrigatórias, atrasando a implementação dos projetos.	Moderado





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D36	Possibilidade de sanções ou multas por não conformidade com legislações ambientais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Incluir uma análise detalhada de impactos ambientais nas especificações técnicas da aquisição.	Equipe de Sustentabilidade
MP59	Consultar órgãos ambientais durante a fase de planejamento para assegurar conformidade.	Comissão de Planejamento
MP60	Fornecer treinamento sobre requisitos legais ambientais para os envolvidos no processo de aquisição.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Ajustar as especificações dos equipamentos ou procedimentos para atender a exigências ambientais, caso surjam durante o processo.	Comissão Técnica
MC57	Negociar com fornecedores para incluir cláusulas de conformidade ambiental nos contratos.	Equipe Jurídica

R05 - ANÁLISE INSUFICIENTE DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES, PODENDO RESULTAR EM SOBREPOSIÇÕES OU LACUNAS NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Aquisição duplicada de equipamentos, levando a desperdício de recursos.	Moderado
D32	Gaps na disponibilidade de equipamentos essenciais, causando interrupção nos serviços de saúde.	Moderado
D33	Dificuldades logísticas e operacionais na coordenação de equipamentos correlatos.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Avaliar detalhadamente todas as aquisições correlatas e garantir que estejam alinhadas com o planejamento geral.	Comissão de Planejamento
MP54	Promover integração entre departamentos para revisar e validar previsões de necessidade para aquisições.	Coordenação de Integração
MP55	Estabelecer um sistema de registro centralizado para monitorar e gerenciar aquisições correlatas.	Equipe de Gestão de Ativos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisar prontamente os planos de aquisição ao identificar sobreposições ou lacunas.	Comissão de Avaliação
MC52	Realizar ajustamentos contratuais ou direcionar excedentes para outras unidades que possam necessitar.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - POUCA COMPETITIVIDADE NO PROCESSO, RESULTANDO EM OFERTAS QUE NÃO MAXIMIZEM O VALOR DO INVESTIMENTO PÚBLICO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Aceitação de propostas com preços elevados, devido à falta de concorrência.	Significativo
D29	Redução na qualidade dos bens adquiridos, afetando a eficácia dos serviços prestados.	Significativo
D30	Necessidade de reabertura do processo para buscar maior competitividade, causando atrasos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 7 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Promoção de ampla divulgação do edital para atrair um maior número de concorrentes.	Equipe de Comunicação
MP49	Estabelecer parcerias com associações comerciais para estimular a participação.	Equipe de Relacionamento
MP50	Revisar e simplificar exigências que possam estar inibindo a participação de mais empresas.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Negociar com os fornecedores selecionados para redução de preços ou aumento de qualidade.	Equipe de Negociação
MC47	Considerar a possibilidade de dividir o lote para aumentar a competitividade.	Comissão de Licitação

R07 - INADEQUADA AVALIAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS FORNECEDORES, LEVANDO À SELEÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE CUMPRIR OS REQUISITOS CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Seleção de fornecedores incapazes de atender aos padrões de qualidade e prazos estabelecidos.	Significativo
D26	Ressurgimento de necessidades de reabertura de processos licitatórios devido à incapacidade de execução contratual.	Moderado
D27	Potencial interrupção nos serviços de saúde devido à ineficácia de fornecedores.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Elaborar critérios claros e objetivos de avaliação das qualificações técnicas durante a fase de seleção.	Comissão de Licitação
MP44	Oferecer treinamento para a equipe de avaliação de propostas, focando na análise de qualificações técnicas.	PROGEPE
MP45	Consultar referências e experiências anteriores dos fornecedores como parte do processo de avaliação.	Equipe de Avaliação Técnica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Implementar planos de correção e renegociação contratual com fornecedores selecionados inadequadamente.	Equipe Jurídica
MC42	Identificar e listar novos potenciais fornecedores para um eventual novo processo de contratação.	Comissão de Planejamento

R08 - POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS MAL GERIDOS, ATRASANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO E A CONSEQUENTE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atrasos significativos no cronograma de contratação devido a paralisações por impugnações.	Moderado
D23	Aumento dos custos administrativos devido à necessidade de gerenciar os recursos contestados.	Moderado
D24	Possível dano à imagem da instituição devido à percepção de ineficiência na gestão do processo.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Revisar rigorosamente o edital e os processos para minimizar razões de impugnação.	Comissão de Licitação
MP39	Treinamento da equipe jurídica e técnica para pronta resposta a impugnações e recursos.	PROGEPE
MP40	Estabelecer comunicação clara com os fornecedores sobre critérios de seleção e julgamento.	Equipe de Comunicação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 8 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Implementar um plano de ação rápido para resolução de impugnações e recursos, incluindo a criação de uma força-tarefa, se necessário.	Autoridade Competente
MC37	Revisar e ajustar o cronograma conforme necessário, comunicando quaisquer alterações aos envolvidos.	Comissão de Planejamento

R09 - ERROS NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM ESCOLHA DE FORNECEDORES COM CUSTOS OCULTOS OU QUALIDADE INFERIOR.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D19	Selecionar fornecedores que não oferecem o melhor custo-benefício, acarretando em gastos adicionais.			Significativo
D20	Contratação de fornecedores que fornecem produtos ou serviços de baixa qualidade, afetando a operação.			Significativo
D21	Reputação prejudicada da instituição devido a escolhas inadequadas de fornecedores.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Implementar uma formação robusta para a equipe de avaliação sobre critérios de julgamento de propostas.			PROGEPE
MP34	Incluir verificação de antecedentes e análise de desempenho histórico dos fornecedores potenciais.			Comissão de Avaliação Técnica
MP35	Utilizar métodos de análise multicritério para a avaliação das propostas.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Estabelecer procedimentos para renegociação ou rescisão contratual de forma ágil e eficaz, quando necessário.			Equipe Jurídica
MC32	Abrir uma nova licitação, se possível, para substituir contratos problemáticos sem comprometer os serviços.			Comissão de Planejamento

R10 - FALTA DE CLAREZA NAS REGRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO CONFUSÃO ENTRE OS PARTICIPANTES E POSSÍVEIS DESQUALIFICAÇÕES INJUSTAS.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Confusão entre os participantes, resultando em menor competitividade no processo.			Moderado
D17	Desqualificações injustas de participantes, gerando contestação e atrasos no processo licitatório.			Moderado
D18	Danos à reputação do órgão licitante pela percepção de ineficiência e falta de transparência.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP28	Elaborar um manual detalhado com todas as regras e procedimentos do pregão eletrônico para distribuição aos participantes.			Equipe de Comunicação
MP29	Realizar sessões de esclarecimento e tirar dúvidas com os possíveis participantes antes do início do pregão.			Comissão de Licitação
MP30	Oferecer treinamento interno sobre as regras do pregão eletrônico para o pessoal envolvido na gestão e condução dos processos.			PROGEPE
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC26	Implementar um sistema de revisão interna rápida para avaliar e corrigir desqualificações contestadas.			Comissão de Avaliação
MC27	Ajustar as regras e procedimentos do pregão para simplificar e clarificar as diretrizes, conforme necessário, e republicar para os participantes.			Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 9 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

RT1 - DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTOS OU ENTREGAS DE QUALIDADE INFERIOR.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Entrega de bens ou serviços de qualidade inferior ao especificado, comprometendo a eficácia do serviço público.			Significativo
D14	Atrasos na execução dos serviços devido à falha na detecção precoce de descumprimentos.			Moderado
D15	Rescisões contratuais e processos legais resultantes da má execução contratual.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Estabelecer rotinas de fiscalização periódica e criteriosa das entregas e serviços realizados.			Equipe de Fiscalização
MP24	Capacitar a equipe de fiscalização sobre os critérios e expectativas contratuais detalhados.			PROGEPE
MP25	Implementar uso de ferramentas tecnológicas para monitoramento contínuo do cumprimento contratual.			Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Elaborar um plano de ação para corrigir descumprimentos contratuais detectados e ajustar os termos conforme necessário.			Equipe Jurídica
MC22	Executar ações corretivas em conjunto com os fornecedores para alcançar os padrões esperados de qualidade.			Comissão de Fiscalização

RT2 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, IMPACTANDO O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Comprometimento da prestação de serviços de saúde devido à falta dos equipamentos necessários.			Significativo
D11	Aumento de custos com soluções temporárias para suprir a falta de equipamentos.			Moderado
D12	Insatisfação entre pacientes e profissionais de saúde, afetando a imagem institucional.			Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Definir cronograma rigoroso e cláusulas contratuais claras quanto a prazos de entrega.			Comissão de Licitação
MP19	Manter comunicação contínua e eficaz com os fornecedores para acompanhamento do cronograma.			Equipe de Gestão de Contratos
MP20	Estabelecer penalidades contratuais severas em caso de atraso na entrega.			Equipe Jurídica
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Contratar serviços de terceiros para suprir temporariamente a falta dos equipamentos essenciais.			Autoridade Competente
MC17	Negociar com o fornecedor para priorização da entrega dos equipamentos mais críticos.			Equipe de Negociação

RT3 - INADEQUADA GESTÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTOS, PODENDO LEVAR A PAGAMENTOS INDEVIDOS OU ATRASO NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES.				
Probabilidade: Alto		Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Pagamentos indevidos que podem causar prejuízos financeiros e processos administrativos.			Significativo
D08	Atrasos nos pagamentos que podem prejudicar o relacionamento com os fornecedores.			Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 10 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Interferência na continuidade dos serviços devido a problemas de fluxo de caixa dos fornecedores.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecer um sistema claro e auditável de controle de pagamentos com checklist para verificação antes da liberação.	Equipe Financeira
MP14	Treinar a equipe responsável sobre as práticas de controle financeiro e procedimentos de compliance.	PROGEPE
MP15	Utilizar tecnologia para automatizar o controle e a execução de pagamentos mediante verificação de conformidade automática.	Equipe de TI
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Estabelecer um comitê de revisão para controle de danos e resolução rápida de discrepâncias de pagamento.	Comissão de Auditoria Interna
MC12	Negociar prazos com fornecedores afetados por atrasos para minimizar impactos negativos.	Equipe de Negociação

R14 - MUDANÇAS NOS REQUISITOS DO CONTRATO DURANTE SUA EXECUÇÃO, SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO, CAUSANDO CONFLITOS E POSSÍVEIS REVISÕES CONTRATUAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Conflitos com fornecedores devido à falta de compreensão ou acordo sobre mudanças nos requisitos.	Significativo
D05	Necessidade de revisões contratuais formais que podem atrasar a execução do projeto.	Moderado
D06	Potencial aumento de custos devido a ajustes de escopo não documentados adequadamente.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Formalizar qualquer alteração nos requisitos do contrato através de aditivos contratuais com processo claro de aprovação.	Equipe Jurídica
MP09	Capacitar gestores de contratos para reconhecer e formalizar mudanças de requisitos desde o início.	PROGEPE
MP10	Manter documentação clara e atualizada de todas as solicitações de mudança e decisões tomadas.	Equipe de Gestão de Contratos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Implementar negociação com fornecedores para ajustar o contrato e evitar interrupções na execução.	Equipe de Negociação
MC07	Estabelecer um comitê de revisão para esclarecer e formalizar retroativamente as mudanças informais feitas.	Comissão de Revisão de Contratos

R15 - FALTA DE TREINAMENTO OU ORIENTAÇÃO ADEQUADA AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO CONTRATO, COMPROMETENDO O ACOMPANHAMENTO EFICAZ DO CONTRATO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Gerenciamento ineficaz do contrato, levando a falhas na execução e acompanhamento dos serviços contratados.	Moderado
D02	Aumento de risco em não detectar problemas e descumprimentos no prazo adequado.	Moderado
D03	Potencial de conflitos internos e externos devido à falta de clareza em responsabilidades e procedimentos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 11 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47





GOVERNO MUNICIPAL

QUIXERÉ – ADM “Somos Todos Quixeré”



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um programa de treinamento regular para servidores, abordando especificidades e boas práticas na gestão de contratos.	PROGEPE
MP04	Criar um manual ou guia de gestão contratual, acessível a todos os gestores de contrato.	Equipe de Gestão de Contratos
MP05	Realizar workshops periódicos para discussão de casos e atualização de políticas internas.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Estabelecer um sistema de mentoria entre gestores experientes e novos gestores para apoio contínuo.	Comissão de Planejamento
MC02	Contratar consultoria externa temporária para apoiar a gestão do contrato durante a formação da equipe interna.	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Quixeré / CE, 1 de agosto de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 128-873-8047
PÁGINA: 12 DE 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ - CNPJ: 07.807.191/0001-47

